

丹化化工科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

关于丹化化工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2023）第 020046 号

丹化化工科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称丹化科技公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 19 日签发了中兴华审字（2023）第 021040 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求，丹化科技公司编制了后附的丹化化工科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丹化科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计丹化科技公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丹化科技公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解丹化科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2022 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为丹化科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来





情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：丹化化工科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



王爱民

中国注册会计师：



石蕊

2023 年 4 月 19 日



附表

丹化化工科技股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：丹化化工科技股份有限公司		占用方与上市公司的关联关系		2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	其他应收款	203.47				203.47	重组遗留	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	通辽金煤化工有限公司	子公司	其他应收款	-9,833.97	4,983.70	507.20	8,286.00	-13,643.47	借款转借	非经营性往来
	上海丹化化工技术开发有限公司	子公司	其他应收款	3,141.64	473.00		368.00	3,246.64	暂借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				-6,488.86	5,456.70	507.20	8,654.00	-10,193.36		

金额单位：万元

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-4)

统一社会信用代码

91110102082881146K



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目: 注册会计师业务; 代理记账; 审计; 资产评估; 验资; 企业清算; 破产清算; 法律、法规规定的其他业务。
一般项目: 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。
除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动。
不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

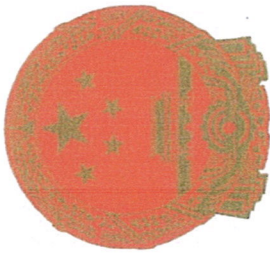
出资额 6871万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

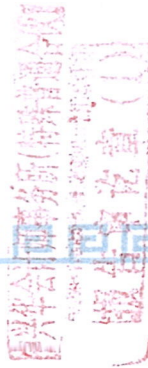
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



北京市财政局
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制





姓名 王爱民

Full name 男

Sex 男

1973-12-22

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(普通合伙)镇江分所

Working unit

321110107512221519

身份证号码

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王爱民(321100080002)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



王爱民(321100080002)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

号: 321100080002
Certificate

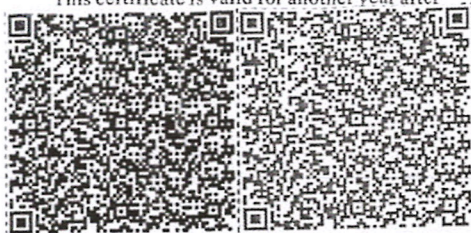
注册协会: 江苏省注册会计师协会
Institute of CPAs

日期: 1997 年 12 月 25 日
Issuance

2014 09 25

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



王爱民(321100080002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

王爱民(321100080002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王爱民(321100080002)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

王爱民(321100080002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

7



王爱民(321100080002)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

格，继续有效一年。
id for another year after

年 月 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

9



姓名 石稳
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1985-02-24
Date of birth _____
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit _____
身份证号码 329001198502243141
Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 1100016B342
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

