



关于中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG11044 号

中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东：

我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“中盐化工”)2022 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG11042 号的无保留意见审计报告。

中盐化工管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中盐化工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中盐化工 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中盐化工 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





本报告仅供中盐化工为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

张军书



中国注册会计师：

王慧



中国·上海

2023 年 4 月 27 日



中盐内蒙古化工股份有限公司 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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年 期初占 用资金 余额	2022 年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2022 年度 占用资金 的利息(如 有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-							
前大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-							
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年 期初往 来资金 余额	2022 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2022 年度 往来资金 的利息(如 有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质 (经营性往 来、非经营 性往来)
大股东及其附属 企业	中盐内蒙古建材有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.05	5,458.57		5,465.21	0.41	货款	经营性往来
	中盐安徽红四方股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		537.00		544.00	-7.00	货款	经营性往来
	中盐甘肃省盐业(集团)有限 责任公司	同一最终控制方	应收账款	15.31	185.50		157.28	43.53	货款	经营性往来
	中盐甘肃省盐业(集团)有限 责任公司	同一最终控制方	应收账款	-0.93	1,096.44		1,139.33	-43.83	货款	经营性往来
	中盐宁夏盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款	31.45	1,980.28		2,021.08	-9.34	货款	经营性往来
	中国盐业集团有限公司物资分 公司	同一最终控制方	应收账款		3,733.45		3,733.45		货款	经营性往来
	中盐新干盐化有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.21			1.10	0.11	货款	经营性往来
	中盐北京市盐业公司	同一最终控制方	应收账款	-0.02				-0.02	货款	经营性往来



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年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
大股东及其附属企业	中盐甘肃省盐业集团天城商贸有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		9.69		9.69		货款	经营性往来
	中盐国本盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款		5.30		5.30		货款	经营性往来
	中盐吉林泰盐化集团有限公司	母公司	应收账款		6.14		6.14		货款	经营性往来
	中盐榆林盐化有限公司	同一最终控制方	应收账款	13.31	10.18		20.79	2.70	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	子公司	其他应收款	14,649.08	629.37	527.77	2,354.37	13,451.85	资金拆借	非经营性往来
	中盐青海昆仑碱业有限公司	子公司	其他应收款	17,630.67	5,000.00	156.95	22,787.62		资金拆借	非经营性往来
	鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	1,208.68	1,600.00		1,791.68	1,017.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	昆山宝盐气体有限公司	联营企业	应收账款	570.67	26,090.91		26,661.58		货款	经营性往来
	昆山市热能有限公司	联营企业	应收账款		7,490.17		7,490.17		货款	经营性往来
	中盐江西兰太化工有限公司	联营企业	其他应收款	11.30	11.56		11.30	11.56	代垫款 工资	经营性往来
总计	-	-	-	34,137.78	53,844.56	684.72	74,200.09	14,466.97		-

本表已于2023年4月27日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____





会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

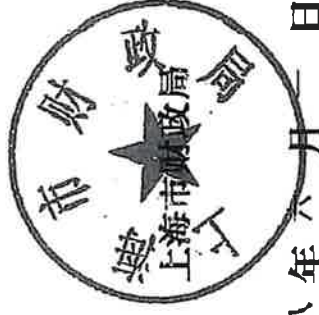
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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：100001022752
No. of Certificate
批准注册会计师：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
登记日期：2000年8月9日
Date of Issuance

2000年8月9日
Date of Issuance



姓名：张军书
Full name
性别：男
Sex
出生日期：1971年3月20日
Date of birth
工作单位：中蓝转会计师事务所
Working unit
身份证号码：220104710320031
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to another unit
同意转入
Agree to be transferred to
2009年12月9日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to another unit
同意转入
Agree to be transferred to
2009年6月21日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

继续有效一年。
another year after
姓名：张军书
证书编号：100001022752



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to another unit
同意转入
Agree to be transferred to
2011年11月10日

注意事项
1. 本证书仅限本人使用，不得出借、转让、涂改、伪造。
2. 本证书如遗失，应立即向发证机关报告作废旧止。
3. 本证书如损毁，应立即向发证机关报告作废旧止。
4. 本证书如过期，应立即向发证机关报告作废旧止。
2011.11.10

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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。



姓名: 王敏
 Full name: 王敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-02-18
 Date of birth: 1982-02-18
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 62262719820218458X
 Identity card No: 62262719820218458X



证书编号: 110001620188
 No. of Certificate: 110001620188
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2013年12月23日
 Date of Issuance: 2013年12月23日



姓名: 王敏
 证书编号: 110001620188

10



同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

11



同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

NOTES

1. When presenting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 立信会计师事务所 2016/08/12
 注册事项