

沧州大化股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等  
金融业务的专项说明  
天职业字[2024]22076-4号

---

目 录

专项说明	1
2023年度存款、贷款等金融业务汇总表	3



涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2024]22076-4号

沧州大化股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了沧州大化股份有限公司(以下简称“沧州大化”)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2024年4月26日出具了“天职业字[2024]22076号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，沧州大化管理层编制了本专项说明所附的《沧州大化股份有限公司2023年度涉及中化集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是沧州大化管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计沧州大化2023年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对沧州大化2023年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计沧州大化2023年度财务报表时沧州大化提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解沧州大化2023年度涉及中国化工财务有限公司及中化集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供沧州大化向上海证券交易所呈报2023年度涉及中国化工财务有限公司及中化集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

天职业字[2024] 22076-4 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





沧州大化股份有限公司

# 涉及中国化工财务有限公司及中化集团财务有限责任公司存款、贷款等

## 金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于中化集团财务有限责任公司存款	1	188,221,162.33	7,983,235,573.84	7,995,314,511.20	176,142,224.97	5,371,932.38	
二、向中化集团财务有限责任公司贷款	2	506,740,000.00	712,500,000.00	1,219,240,000.00			19,202,204.79

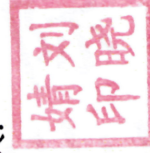
本表已于2024年4月26日获董事会批准。

法定代表人：



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

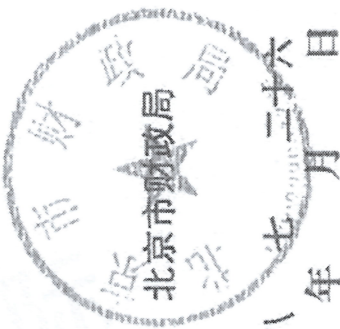




证书序号: 0000175

# 说明

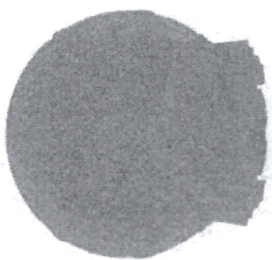
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
原件核对一致 (I)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

北京市海  
A-5区域

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

天职国际  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2017年6月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年6月4日

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

北京中审会计师事务所有限公司  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2017年6月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京中审会计师事务所有限公司  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年6月4日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托人出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师应在法定执业范围内，应持本证书依法开展业务，不得超越法定业务范围。
- 本证书如遗失，应立即向所在会计师事务所报告，并登报声明作废旧。

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

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

天华中兴会计师事务所有限公司  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2017年6月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所北京分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年6月4日

年度检验登记  
Annual Renewal Register

2014

2015

2016

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致 (1)

年度检验登记  
Annual Renewal Register

2017

证书编号:  
No. of Certificate: 110002540030

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2004-06-20

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 赵永春  
Full name: 赵永春

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1978-11-09  
Date of Birth: 1978-11-09

工作单位:  
Working unit: 北京中审会计师事务所有限公司

身份证号码:  
Identity card No.: 410305781109535

年度检验登记  
Annual Renewal Register

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

证书编号:  
No. of Certificate: 110002540030

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2004-06-20

姓名: 王基豪  
证书编号: 110101504831



乙  
Month

，继续有效一年。  
for another year after



证书编号: 110101504831  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2014 年 10 月 14 日  
Date of issuance

2015 年 4 月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

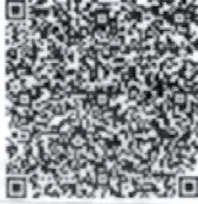


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2016 年 3 月 24 日



，继续有效一年。  
for another year after



2017 年 3 月 13 日



姓名 Full name 王基豪  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1986-03-22  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 370830198603225711





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

姓名	郭婧
Sex	女
Date of birth	1994-05-13
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	142623199405130649



### 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.



姓名: 郭婧  
证书编号: 110101500480

证书编号: 110101500480  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 10 月 16 日  
Date of Issuance                      /y                      /m                      /d