

中国化学工程股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

2023 年度

信会师报字[2024]第 ZG11141 号

中国化学工程股份有限公司
涉及财务公司关联交易的专项说明

(截至 2023 年 12 月 31 日)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	中国化学工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表表	1



关于中国化学工程股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG11141 号

中国化学工程股份有限公司全体股东：

我们审计了中国化学工程股份有限公司(以下简称“中国化学”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11131 号的无保留意见审计报告。

中国化学管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和【《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》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》】的相关规定编制了后附的中国化学工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中国化学管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计中国化学工程股份有限公司 2023 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。

为了更好地理解中国化学 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供中国化学为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024 年 4 月 25 日

中国化学工程股份有限公司 2023 年度

涉及财务公司关联交易汇总表

本公司控股的财务公司：中化工程集团财务有限公司（以下简称财务公司）

单位：元

项目	2023 年期初余额	本期增加	本期减少	2023 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、上市公司控股股东及其附属企业						
（一）在财务公司存款	5,518,278,308.19	81,446,475,773.23	80,622,464,218.75	6,342,289,862.67		54,074,720.81
（二）向财务公司借款	4,901,180,000.00	6,055,980,000.00	4,903,180,000.00	6,053,980,000.00	131,103,330.39	
（三）与财务公司的其他金融业务	176,292,610.02	129,539,554.83	280,432,060.25	25,400,104.60		
其中：票据贴现	176,292,610.02	129,539,554.83	280,432,060.25	25,400,104.60		
（四）与财务公司的其他业务						
二、上市公司联营公司、合营公司及						
（一）在财务公司存款	2,160,067.60	694,664,689.32	686,719,687.47	10,105,069.45		65,689.97
（二）向财务公司借款	294,374,844.29	80,000,000.00	12,965,728.56	361,409,115.73	12,637,948.85	
（三）与财务公司的其他金融业务	1,177,013,461.85		793,261,900.25	383,751,561.60		
其中：应收款保理	1,177,013,461.85		793,261,900.25	383,751,561.60		
（四）与财务公司的其他业务						
三、财务公司其他关联方						
（一）在财务公司存款	37,086,581,815.46			35,841,210,728.96		449,765,997.19
（二）向财务公司借款	4,134,778,969.72	4,084,557,860.75	3,869,972,334.84	4,349,364,495.63	165,455,950.69	
（三）与财务公司的其他金融业务	1,748,481,725.92	3,428,395,726.91	3,156,109,172.83	2,020,768,280.00		
其中：票据贴现	1,682,318,025.92	3,428,395,726.91	3,150,148,422.83	1,960,565,330.00		
应收款保理	66,163,700.00		5,960,750.00	60,202,950.00		

本汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。