

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[2024]第 ZG10941 号

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



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[2024]第 ZG10941 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”)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 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10937 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》的相关规定编制了后附的 2023 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、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 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。

为了更好地理解中盐化工 2023 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 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





(此页无正文)



中国注册会计师：

张军书

中国注册会计师  
张军书  
100001022752

中国·上海

中国注册会计师：

张万斌

中国注册会计师  
张万斌  
420003204828

2024年4月16日



中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中盐榆林盐化有限公司	同一最终控制方	应收账款	2.70	6.64		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		4,172.77		4,172.77		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	0.11			0.11		货款	经营性往来
	中盐金坛盐化有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		22.80		22.08		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	-21.00	2,022.75		2,001.75		货款	经营性往来

	中盐内蒙古建材有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.41	5,188.67		5,189.08		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	-9.34	993.86		1,015.61	-31.09	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	43.54	157.66		201.19	5.82	货款	经营性往来
	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司甘州区配送中心	同一最终控制方	应收账款	-43.83	966.90		924.04	-0.97	货款	经营性往来
	中盐北京市盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款	-0.02				-0.02	货款	经营性往来
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,834.29		2,834.29		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		0.21		0.21		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	13,451.85	5,386.28	371.37	6,768.46	12,441.05	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	1,017.00	1,315.82		278.53	2,054.29	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										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		应收账款		27,857.99		27,857.99		货款	经营性往来
	昆山市热能有限公司		应收账款		7,238.25		7,014.74	223.51	货款	经营性往来
	中盐江西兰太化工有限公司		其他应收款	11.56			11.56		代垫款工资	经营性往来
总计	-	-	-	14,452.98	50,926.64	371.37	51,287.01	14,469.08	-	-

注：2023 年期初中盐安徽红四方股份有限公司关联往来增加系同一控制下企业合并天辰化工。

本汇总表已于 2024 年 4 月 16 日获董事会批准。

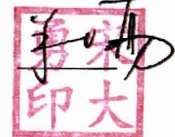
公司负责人(法定代表人)：

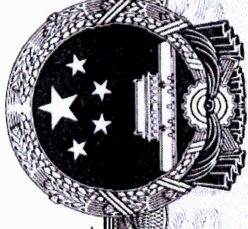


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

扫描市场主体身份证,了解更多许可、资格、监管等信息,体验更多应用服务。



登记机关

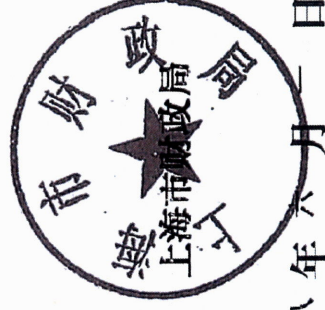
2024年01月15日

证书编号 00001247

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 说明

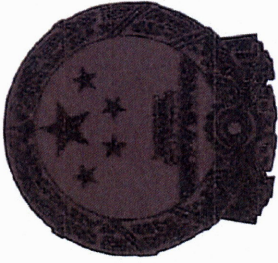
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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：310000096

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）

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

继续有效一年。  
another year after



姓名：张军书  
证书编号：100001022752



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 中蓝特会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 220104710320031  
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.



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意  
一、注册会计师变更工作单位，应当由转出单位出具同意调出证明。  
二、本证书只限于本人使用，不得涂改、出借、转让。  
三、注册会计师停止执行法定业务，应当及时办理注销登记手续。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

- NOTES
1. When practising, 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 revoking after making the announcement of loss in the newspaper.

转入：2013.4.25

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 this renewal.



证书编号：100001022752  
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2000年8月9日  
Date of Issuance

2000年8月9日  
fy /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

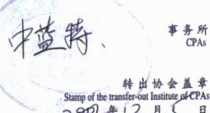
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



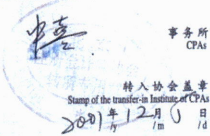
北京注册会计师协会  
2007年度任职资格证书

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

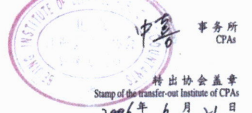


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

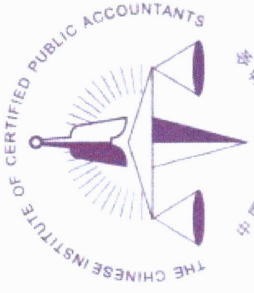


同意调入  
Agree the holder to be transferred to





此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	张万斌
性别	男
出生日期	1976-05-17
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)湖北分所
身份证号码	422431197605178118
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: 420003204828  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 11 月 11 日  
Date of Issuance /y /m /d

张万斌

日  
/d