

关于广西河池化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 102007 号

目 录

关于广西河池化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

广西河池化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 1

关于广西河池化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 102007 号

广西河池化工股份有限公司全体股东：

我们接受广西河池化工股份有限公司（以下简称“河池化工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了河池化工公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 102011 号带强调事项段无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，河池化工公司编制了本专项说明所附的 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是河池化工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河池化工公司 2017 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。除了对河池化工公司实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2017 年度河池化工公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河池化工公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 广西河池化工股份公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：李秀华

中国注册会计师：周春利

二〇一八年二月二十六日

广西河池化工股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

单位：人民币元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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										
上市公司的子公司及其附属企业	广西河化安装维修有限责任公司	子公司	其他应收款	46,575.00	50,000.00		96,575.00	0.00	往来款	非经营性资金往来
	广西河化生物科技有限责任公司	子公司	其他应收款		94,583,000.00		94,583,000.00	0.00	往来款	非经营性资金往来
	河池化工有限责任公司	子公司	其他应收款	1,680.00	2,430,000.00		2,431,680.00	0.00	往来款	非经营性资金往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				48,255.00	97,063,000.00	0.00	97,111,255.00	0.00		

法定代表人：施伟光

主管会计工作负责人：莫理兵

会计机构负责人：戴栗锋