

**关于山东宝莫生物化工股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于山东宝莫生物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

山东宝莫生物化工股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方  
占用资金情况表 1

## 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA3345 号

山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：

我们接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“山东宝莫公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东宝莫公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA4747 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，山东宝莫公司编制了本专项说明后附的山东宝莫生物化工股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东宝莫公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计山东宝莫公司 2018 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。除了对山东宝莫公司实施于 2018 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度山东宝莫公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本鉴证报告仅供山东宝莫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一九年四月十八日



山东宝莫生物化工股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年度资产划拨发生金额	2018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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年度资产划拨发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	东营宝莫环境工程有限公司	子公司	其他应收款	4,102.10	3,116.81		2,027.04	4,148.90	1,042.96	资金往来	非经营性资金往来
	广东宝莫生物化工有限公司	子公司	其他应收款	480.00				480.00		资金往来	非经营性资金往来
	新疆宝莫环境工程有限公司	子公司	其他应收款		3,506.93			3,506.93		资金往来	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	胜利油田长安控股集团公司	关键管理人员施加重大影响的企业	应收账款	295.16					295.16	应收销售款	经营性资金往来
总计				4,877.26	6,623.74		2,027.04	8,135.84	1,338.12		

注：公司本期将部分资产、负债划拨给东营宝莫环境工程有限公司。

本表已于2019年4月18日获第五届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 高蕊  
Full name 高蕊  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1975-11-11  
Date of birth 1975-11-11  
工作单位 北京京都会计师事务所  
Working unit 北京京都会计师事务所  
身份证号码 110104197511112046  
Identity card No. 110104197511112046

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: 110000152611  
No. of Certificate 110000152611  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2004-12-01  
Date of issuance 2004-12-01



年度检验登  
Annual Renewal Reg

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

2013

姓名: 高蕊  
证书编号: 110000152611  
this renewal.

2012

2011

2010



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年6月27日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年6月27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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日

	姓名	孙钰斌
	Full name	孙钰斌
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1986-02-13
	Date of birth	1986-02-13
	工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	
身份证号码	372922198602130355	
Identity card No.	372922198602130355	

		记 tration
姓名: 孙钰斌 证书编号: 110101560437		续, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号: No. of Certificate 110101560437		
批准注册协会: Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会		
发证日期: 2017年04月14日 Date of Issuance 2017 / 04 / 14	年 月 日 / /	

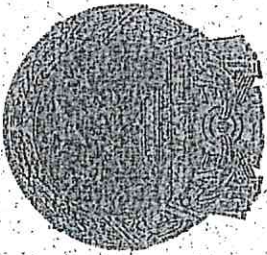


证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报  
告专用，复印无  
效。

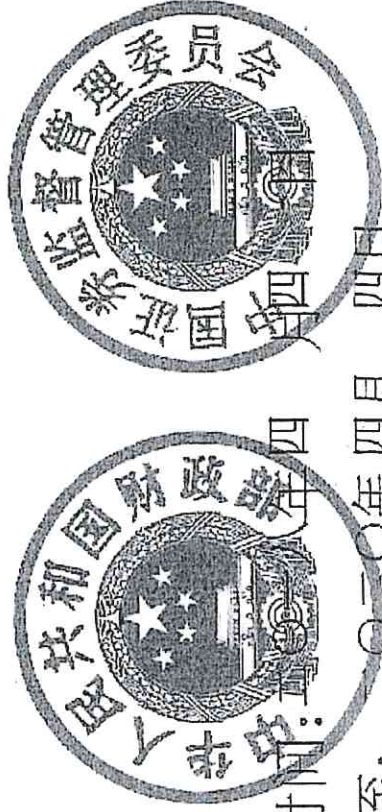


证书序号：000487

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部  中国证券监督管理委员会审查，批准  
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11 发证时间：二〇三〇年四月 四日  
证书有效期至：二〇三〇年四月 四日

此件仅用于业务报告  
专用, 复印无效。



# 营 业 执 照

(副 本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名 称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成 立 日 期 2011年12月22日

合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期

经 营 范 围 审计企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2018 年 12 月 21 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。