

关于对陕西兴化化学股份有限公司
2020 年度涉及陕西延长石油财务有限公司
关联存贷款情况的专项说明
希会其字(2021) 0047 号



目录

- 一、关于对陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度
涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款
情况的专项说明..... (1-2)
- 二、陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度涉及
陕西延长石油财务有限公司关联存贷款
情况汇总表..... (3)
- 三、证书复印件
 - (一) 注册会计师资质证明
 - (二) 会计师事务所营业执照
 - (三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2021)0047号

关于对陕西兴化化学股份有限公司 2020年度涉及陕西延长石油财务有限公司 关联存贷款情况的专项说明

陕西兴化化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《陕西兴化化学股份有限公司2020年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。

经审核，贵公司2020年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款情况汇总表已在所有重大方面按照深圳证券交易所的有关要求编制。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2020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。

为了更好地理解贵公司 2020年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



2021年3月23日

陕西兴化化学股份有限公司2020年度

涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款情况汇总表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

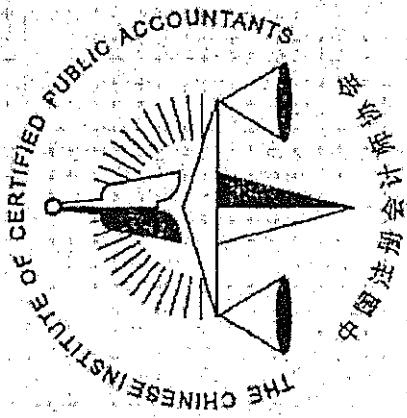
单位：人民币元

项目名称	行次	期初数	本期增加	本期减少	期末数	收取或支付的利息、手续费
一、存于陕西延长石油财务有限公司存款	1	477,900,169.80	2,007,382,337.99	1,575,038,010.17	910,244,497.62	7,200,670.83
其中：陕西兴化化学股份有限公司	2	15,557,769.42	30,356,871.00	43,311,499.07	2,603,141.35	46,029.13
陕西延长石油兴化化工有限公司	3	462,342,400.38	1,977,025,466.99	1,531,726,511.10	907,641,356.27	7,154,641.70
二、向陕西延长石油财务有限公司借款	4					

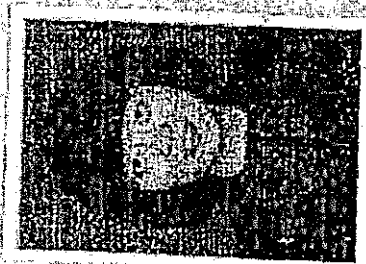
法定代表人：


主管会计工作负责人：

 会计机构负责人：

姓名	社敏
Sex	女
出生日期	1975-03-17
Date of Birth	1975-03-17
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通 合伙)
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通 合伙)
身份证号码	320205197803170320
Identity card No.	320205197803170320

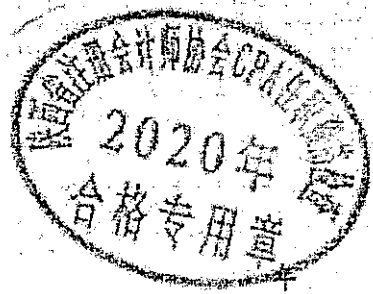


陕西省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration

合格

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

2019年10月10日



证书编号: 330000491919
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance 年 月 日



温重勤

姓名 Full name 男
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth 1983-11-18
 工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 620103198311186014



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.



610100470005

证书编号:
 No. of Certificate

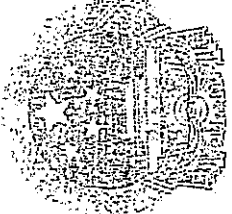
陕西省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

2012 12 26

发证日期:
 Date of Issuance 年 / 月 / 日

年 / 月 / 日



营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
9161013607340169X2

(副本)(10-1)

名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年06月28日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	长期
执行事务合伙人	吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)	主要经营场所	陕西省西安市灞桥区灞生态区灞灞大道一号外事大厦六层

经营范围
 许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

登记机关



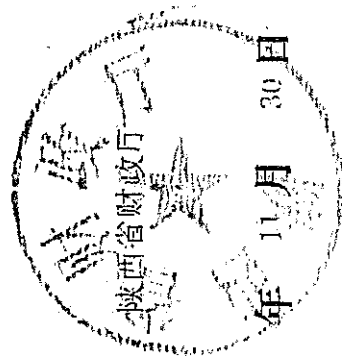
2020年11月25日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

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》。

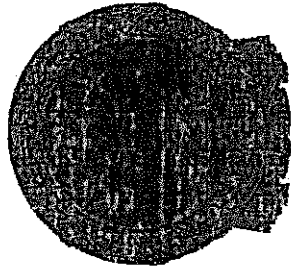


发证机关:

2018

年 11 月 30 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
毒大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日