

丹化化工科技股份有限公司



专项报告

00002021040042669564
报告文号：中兴华报字[2021]第020021号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、关于丹化化工科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

二、专项说明附送

丹化化工科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

三、专项说明附件

- 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
- 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复印件）
- 3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件）
- 4.签字注册会计师证书（复印件）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于丹化化工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 020021 号

丹化化工科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技公司”）2020 年度财务报表，包括 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，并于 2021 年 4 月 13 日签发了中兴华审字（2021）第 020675 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》的要求，丹化科技公司编制了后附的丹化化工科技股份有限公司 2020 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”）。


如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丹化科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计丹化科技公司 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。除了对丹化科技公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解丹化科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。




本专项说明仅作为丹化科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：丹化化工科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：
 靳军

中国注册会计师：
 夏仁俊

中国注册会计师：
 汪军

2021 年 4 月 13 日

附表

丹化化工科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	—	—	—						—	—
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
小计	—	—	—						—	—
上市公司的子公司及其附属企业	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	其他应收款	203.47				203.47	重组遗留	非经营性往来
	通辽金煤化工有限公司	子公司	其他应收款	7,098.97	10,000.00	716.01	15,250.45	2,564.53	借款转借	非经营性往来
	上海丹化化工技术开发有限公司	子公司	其他应收款	147.67	3,022.79		250.83	2,919.63	暂借款	非经营性往来
	济宁金丹化工有限公司	子公司之联营企业	应收账款	7.37				7.37	产品销售	经营性往来
小计	—	—	—	7,457.48	13,022.79	716.01	15,501.28	5,695.00	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	7,457.48	13,022.79	716.01	15,501.28	5,695.00	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



名称 中兴华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 李尊

经营范围

审计报告；验资；清算；资产评估；代理记账；税务咨询；企业管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

为报告附件使用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审论章(1)

登记机关



证书序号: 0000066

说明

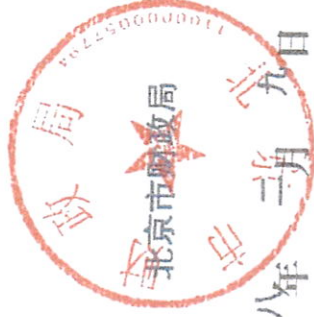
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



审计报告
 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 印章(一)

会计师事务所 执业证书

名称: 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号南楼5层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000368

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

附件使用

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 二〇二一年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



100% GUARANTEE
NON-REFUNDABLE



姓名 靳军
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1970-09-25
 出生日期 1970-09-25
 Date of birth 中兴华会计师事务所（特殊普通
 工作单位 合伙）江苏分所
 Working unit 342625197009252274
 身份证号码
 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.



靳军(341300930008)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

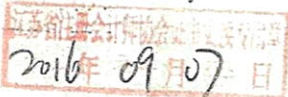


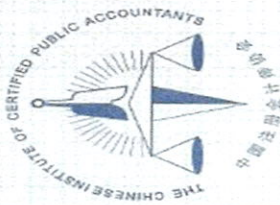
靳军(341300930008)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 341300930008
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2002 年 06 月 10 日
 Date of Issuance /y /m /d





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 夏仁俊
性别: 男
出生日期: 1979.01.03
工作单位: 江苏德盛会计师事务所有限公司
身份证号: 32118119790103014




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.

2012.1.14 年检专用章

证书编号: 320000340035
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年 十一月 三日
Date of Issue



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.




夏仁俊(320000340035)
已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

夏仁俊(320000340035)
已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会




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.

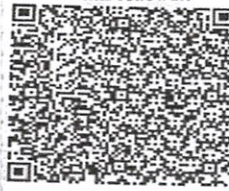


夏仁俊(320000340035)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

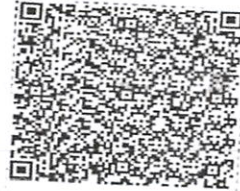
夏仁俊(320000340035)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.



夏仁俊(320000340035)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



夏仁俊(320000340035)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



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

江苏瑞华 事务所
CPAs
江阴分所
转出协会盖章
2013年11月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华瑞华 事务所
CPAs
江苏分所
转入协会盖章
2013年11月25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

事务所
CPAs
转出协会盖章
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to 变更盖章

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
CPAs
转入协会盖章
2013年11月2日

10

11

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

中兴华 事务所
CPAs
江苏分所
转出协会盖章
2014年09月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏省注 中兴华 事务所
CPAs
镇江分所
转入协会盖章
2014年09月23日

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 汪军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1978-05-02

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通

Working Unit 江苏分所

身份证号码 320829197805021611

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



汪军(320000610002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 320000610002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 11 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

