

**关于山东宝莫生物化工股份有限公司
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非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

山东宝莫生物化工股份有限公司 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

1

关于山东宝莫生物化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A007615 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 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A011446 号无保留意见审计报告。

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所附的山东宝莫生物化工股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东宝莫公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东宝莫公司 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。除了对山东宝莫公司实施于 2020 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 2020 年度山东宝莫公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明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。



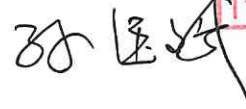
中国·北京

中国注册会计师





中国注册会计师





二〇二一年四月二十日

山东宝莫生物化工股份有限公司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：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 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息	2020年度偿还累 计发生金额	2020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	东营宝莫环境工程有限公司 四川佳隆长光伏科技有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应付款	1,000.00 12,031.80	6,913.06 2,422.00		3,166.06	4,745.00 14,453.80	资金往来 资金往来	非经营性资金往来 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										
小计				13,031.80	9,335.06	0.00	3,166.06	19,198.80		
总计				13,031.80	9,335.06	0.00	3,166.06	19,198.80		

本表已于2021年4月20日获第五届董事会第十六次会议批准。

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：

赵雷励



姓名 赵雷励
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-11-20
Date of birth
工作单位 瑞华国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 323925198211020394
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
110000872741
本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001590134
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: 2008年11月20日
Date of issuance



2008年11月20日



REGISTRATION TO A CHANGE OF WORKING UNIT OF CPA

同意转出
I agree to be transferred from

宗朝云 事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日

同意调入
I agree to be transferred to

赵雷励 事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月29日

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或变更时，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，办理挂失手续。

NOTES

1. When practicing, 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 renewal after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名
Full name 孙建斌

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1986-02-13

工作单位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No. 372922198602130355



记
stration

姓名: 孙建斌

证书编号: 110101560437

格, 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

年 月 日
y m d

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 北京火奇火通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 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

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:

北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

