

关于元利化学集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：元利化学集团股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0536-6710522

关于元利化学集团股份有限公司

2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]18498号

元利化学集团股份有限公司董事会：

我们审计了元利化学集团股份有限公司（以下简称“元利科技”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，元利科技编制了后附的2022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、合法性及完整性是元利科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，元利科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解元利科技2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	潍坊元利新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		12,631.65		6,000.00	6,631.65	借款	非经营性往来
	潍坊元融泰贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		588.11			588.11	借款	非经营性往来
	山东元利科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,316.77	13,659.98		12,925.72	6,051.03	借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/



统一社会信用代码
911101085923425568

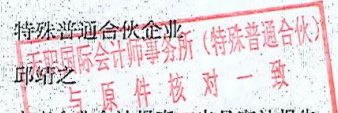
营业执照

(副本)(15-1)



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。

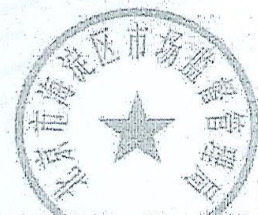
名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱籍之



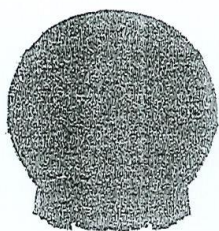
出资额 15099万元
成立日期 2012年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围 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;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件开发;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2023年01月17日



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XII)

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

证书序号：0000175

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：



北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年02月23日

年/月/日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2020年
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年02月23日

年/月/日



2018年
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年03月13日

年/月/日

证书编号: 110001630140
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年04月30日
Date of Issuance



姓名: 周春阳
Full name: 周春阳
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1977-06-14
Date of birth: 1977-06-14
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码: 372502197706140871
Identity card No.: 372502197706140871

山东省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2016年
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年02月29日

年 月 日
/ /

6

山东省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章

2017年02月23日

年 月 日
/ /

7

山东省注册会计师协会
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
年检合格专用章

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

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

2018年03月13日

年 月 日
/ /

5

证书编号: 110101504795
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年09月18日
Date of Issuance



姓名 朱广超

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1981-10-08

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合

Working unit

身份证号码 372526198110080711

Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东会所

与原件核对一致

天职国际会计师事务所(特殊普通合

通合伙) 山东会所



姓名: 李效辉
 Full name: 李效辉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-10-18
 Date of birth: 1989-10-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 372928198910131251
 Identity card No: 372928198910131251

证书编号: 110101505198
 No. of Certificate: 110101505198
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2017年 04月 24日
 Date of Issuance: 2017年 04月 24日

年检合格专用章

2022年 注册会计师 年检合格专用章

2021年 注册会计师 年检合格专用章

2020年 注册会计师 年检合格专用章

2019年 注册会计师 年检合格专用章

2018年 注册会计师 年检合格专用章

山东省注册会计师协会

Annual Renewal Registration
 2020年 注册会计师 年检合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会

2021年 注册会计师 年检合格专用章