

**关于河北金牛化工股份有限公司
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

关于河北金牛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

河北金牛化工股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表

关于河北金牛化工股份有限公司 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（2018）第 110ZA0535 号

河北金牛化工股份有限公司全体股东：

我们接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 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（2018）第 110ZA1253 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，金牛化工公司编制了本专项说明所附的河北金牛化工股份有限公司 2017 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、合法性及完整性是金牛化工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金牛化工公司 2017 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。除了对金牛化工公司实施于 2017 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 2017 年度金牛化工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。



本专项说明仅供金牛化工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



二〇一八年二月八日

河北金牛化工股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位	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	2017年初占用资金余额	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	现大股东及其附属企业	同一母公司	货币资金	42,406.98	206.56	160,925.45	7,340.17	存放财务公司的资金	活期存款/通知存款
	小计	-	-	42,406.98	206.56	160,925.45	7,340.17	-	-
前大股东及其附属企业									
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来				42,406.98	206.56	160,925.45	7,340.17		
	总计	-	-	42,406.98	206.56	160,925.45	7,340.17		
上市公司的子公司及其附属企业	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	2017年初往来资金余额	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	河北金牛物流有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00	44.10	44.10	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	朔阳华南沁化实业有限公司	子公司	其他应收款	856.87			856.87	往来款	非经营性往来
	小计	-	-	1,856.87			1,856.87		
其他关联方及其附属企业	朔阳市华南大酒店有限公司	联营企业	其他应收款	9.00		109.80	21.20	房屋租赁	经营性往来
	总计	-	-	1,865.87	44.10	153.90	1,878.07		

本表已于2018年2月8日获第七届董事会第十五次会议批准。

财务总监或代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





姓名 钱斌
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1968-04-27
Date of Birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 10102680427568
Identity card No.



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

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

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.

同意转出
Agree to be transferred from

转出人
CPA

110003881276

证书编号: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 一九九六年十二月一日



2010

年 月 日

同意转入
Agree to be transferred to

京都天华
CPA

转入协会名称
Name of the transferee Institute of CPA

2012年12月6日

转入人
CPA

转入协会名称
Name of the transferee Institute of CPA

2012年12月6日

同意转出
Agree to be transferred from

转出人
CPA

转出协会名称
Name of the transferee Institute of CPA

年 月 日

同意转入
Agree to be transferred to

转入人
CPA

转入协会名称
Name of the transferee Institute of CPA

年 月 日

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.



2011

年 月 日

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

2012年3月1日

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.



2013

年 月 日



2016

is valid for another year after this renewal.



2017

is valid for another year after this renewal.



2014



2015

年 月 日



姓名 Full name 司伟库
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1982-05-14
 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. 622822198205141313



2017 is valid for another year after this renewal.



110101560092

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate
 批准注册协会: 2014 06 10
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 年 月 日
 Date of issuance

年 月 日

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。



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(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

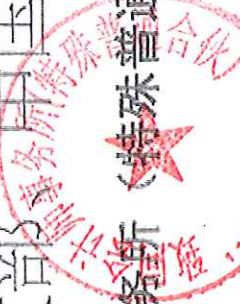


此件仅用于业务报告
专用。

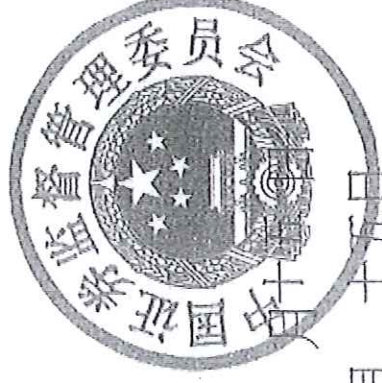
证书序号：000443

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：二〇一八年四月十五日

证书有效期至：二〇一八年四月十五日



此件仅用于出
具报告专用。

营 业 执 照

(副 本) (20-4)

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



2017 年 11 月 30 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。