

山东石大胜华化工集团股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于山东石大胜华化工集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

报告文号： XYZH/2019JNA60337

客户名称： 山东石大胜华化工集团股份有限公司

报告时间： 2019-03-26

签字注册会计师： 刘玉显 （CPA: 110001580028）
于江涛 （CPA: 110001570409）



011092019032507096691
报告文号： XYZH/2019JNA60337

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：

传真：

通讯地址：

电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcapvfw.cn>(防伪报备栏目)查询

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于山东石大胜华化工集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019JNA60337

山东石大胜华化工集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“石大胜华”)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年3月26日出具了XYZH/2019JNA60328号无保留意见的审计报告。

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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,石大胜华编制了本专项说明所附的石大胜华2018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、合法性及完整性是石大胜华的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计石大胜华2018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。

除对石大胜华2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计石大胜华2018年度财务报表时石大胜华提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解石大胜华 2018 年度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。

本专项说明仅供石大胜华为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

刘中



中国注册会计师：

于江涛



二〇一九年三月二十六日

2018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

上市公司名称：山东石大胜华化工集团股份有限公司

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	东营中石大工贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,864.52	1,978.62	214.68	2,101.71	4,956.11	借款及代垫款项	
	济宁石大胜华新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,880.75	3,218.71	227.76	3,250.93	3,076.29	借款及代垫款项	
	东营石大胜华新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,270.88	966.63	122.12	1,949.82	2,409.81	借款及代垫款项	
	青岛石大胜华国际贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款	300.34	3,689.43	38.99	1,818.75	2,210.01	借款及代垫款项	
	东营博川环保水务有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	1,217.90	567.32		883.34	901.88	借款及代垫款项	
	东营石大胜华新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,722.01	1,001.06		1,710.07	4,013.00	借款及代垫款项	
	东营石大胜华新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	113.07	9,756.45		11,252.38	-1,382.86	借款及代垫款项	
	青岛石大海润石化科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	78.83	4,447.11	24.19	3,533.69	1,016.44	借款及代垫款项	
	青岛石大胜华投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,126.66	53,610.74	549.08	55,772.31	8,514.17	借款及代垫款项	
小计				27,574.96	79,236.07	1,176.82	82,273.00	25,714.85		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	东营石大宏益化工有限公司	上市公司联营企业	其他应收款		6.78			6.78	代付工资及往来款	
小计					6.78			6.78		
总计				27,574.96	79,242.85	1,176.82	82,273.00	25,721.63		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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。)



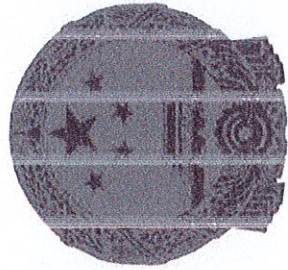
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14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。



证书序号: 0000186

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
3层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

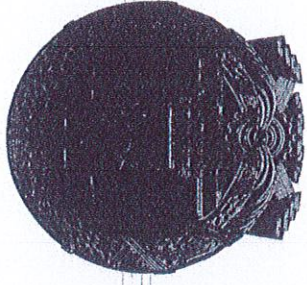
批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关:

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



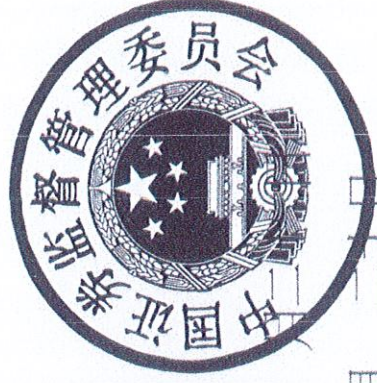
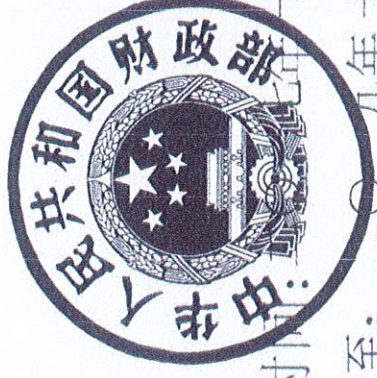
证书序号：000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16 发证时间：二〇一〇年十月二十日

证书有效期至：二〇一〇年十月二十日



姓名 刘玉强
 Full name 男
 Sex
 出生日期 1970-02-15
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit
 身份证号码 370602700215345
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

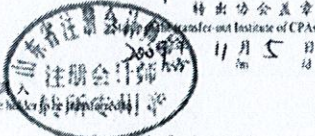
证书编号: 110001580028
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 4 月 30 日
 Date of Issuance



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

中和正信会计师事务所
 CPAs
 山东分所



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 CPAs
 河南分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年4月5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
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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



姓名: 李江涛
 Full name: 李江涛
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-03-21
 Date of birth: 1969-03-21
 工作单位: 德永中和会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 德永中和会计师事务所有限责任公司
 身份证: 370602196903214576
 Identity card No.: 370602196903214576



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年度任职资格检查合格



证书编号: 110001570409
 No. of Certificate: 110001570409

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: 二〇一〇年九月十日
 Date of Issuance: 2010-09-10

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.

2017年02月23日

2012年度任职资格检查合格



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.



2013年 3月 4日

年 月 日