

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022908012929
报告名称:	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
报告文号:	致同专字(2022)第 110A008849 号
被审(验)单位名称:	河北金牛化工股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 27 日
报备日期:	2022 年 04 月 27 日
签字人员:	龙传喜(110000152271), 孙佳(110101560094)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**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 2021 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（2022）第 110A008849 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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（2022）第 110A014357 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。



Grant Thornton
致同

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
(项目合伙人)



中国注册会计师



二〇二二年四月二十七日

河北金牛化工股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

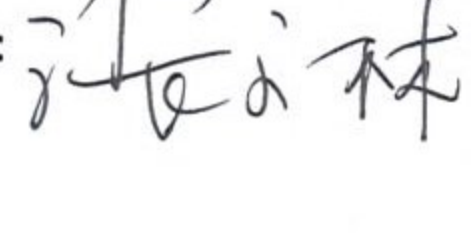
编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	2021年期初 占用资金 余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占 用资金的利 息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021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	冀中能源集团财务有限责任公司	同一最终控制方	货币资金	34,048.86	851,271.75	768.43	864,739.43	21,349.61	存放财务公 司的资金	活期存款/通知 存款
小计	-	-	-	34,048.86	851,271.75	768.43	864,739.43	21,349.61	-	-
前大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	34,048.86	851,271.75	768.43	864,739.43	21,349.61	-	-
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	2021年期初 往来资金 余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往 来资金的利 息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021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	揭阳华南沧化实业有限公司	子公司	其他应收款	856.87	0.03			856.90	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	揭阳市华南大酒店有限公司	联营企业	应收账款	23.30	150.00		160.80	12.50	房屋租赁	经营性往来
总计	-	-	-	880.17	150.03		160.80	869.40	-	-

本表已于2022年4月27日获第八届董事会第二十三次会议批准。

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： 