

关于对陕西兴化化学股份有限公司
2017 年度涉及陕西延长石油财务有限公司
关联存贷款情况的专项说明
希会其字(2018)0012 号



目录

- 一、关于对陕西兴化化学股份有限公司 2017 年度
涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款
情况的专项说明..... (1-2)
- 二、陕西兴化化学股份有限公司 2017 年度涉及
陕西延长石油财务有限公司关联存贷款
情况汇总表..... (3)
- 三、证书复印件
 - (一) 注册会计师资质证明
 - (二) 会计师事务所营业执照
 - (三) 会计师事务所执业证书
 - (四) 会计师事务所业务许可证

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2018)0012 号

关于对陕西兴化化学股份有限公司 2017 年度涉及陕西延长石油财务有限公司 关联存贷款情况的专项说明

陕西兴化化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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的基础上，对后附的《陕西兴化化学股份有限公司2017年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。

经审核，贵公司2017年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款情况汇总表已在所有重大方面按照深圳证券交易所的有关要求编制。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。

为了更好地理解贵公司 2017年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司 2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国

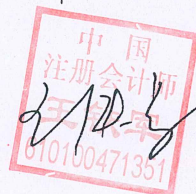
西安市



中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



二〇一八年三月二十九日

陕西兴化化学股份有限公司2017年度

涉及陕西延长石油财务有限公司关联存贷款情况汇总表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	期初数	本期增加	本期减少	期末数	收取或支付的利息、手续费
一、存于陕西延长石油财务有限公司存款	1	108,918,017.04	1,555,138,247.54	1,619,422,689.94	44,633,574.64	593,397.76
其中：陕西兴化化学股份有限公司	2	6,149,466.50	303,078,765.19	277,958,631.04	31,269,600.65	66,549.02
陕西延长石油兴化化工有限公司	3	102,768,550.54	1,252,059,482.35	1,341,464,058.90	13,363,973.99	526,848.74
二、向陕西延长石油财务有限公司借款	4					

法定代表人：

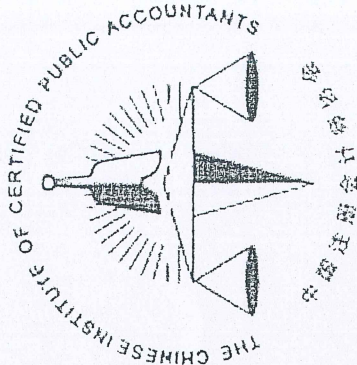


主管会计工作负责人：

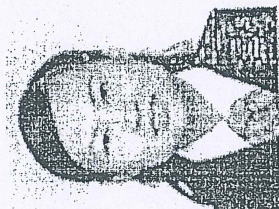


会计机构负责人：





姓名	张 伟
Full name	张 伟
性别	男
Sex	男
出生日期	1968-08-13
Date of birth	1968-08-13
工作单位	陕西路桥工程总公司
Working unit	陕西路桥工程总公司
身份证号码	610113680813004
Identity card No.	610113680813004



本证书经检验合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 010100470684
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
Date of Issuance

证书编号: 610100471251
No. of Certificate

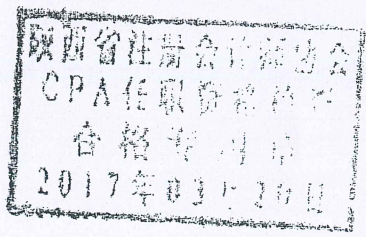
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 25 日
Date of Issuance

年度检验登记

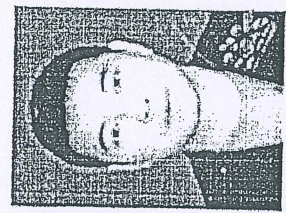
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d

姓名: 王敏军
Full name: Wang Minjun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1975-08-01
Date of birth: 1975-08-01
工作单位: 希格玛会计师事务所有限公司
Working unit: Xigema Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 610103750801201
Identity card No.: 610103750801201



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

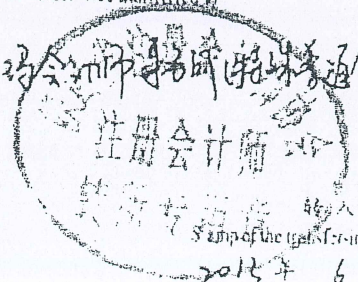
事务所
CFAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

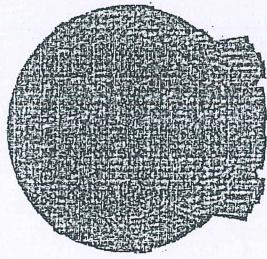
同意调入 (希格玛会计师事务所变更)
Agree the holder to be transferred to

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
Xigema Accounting Firm (Special General Partnership) CFAs



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

2015 年 6 月 27 日
y m d



会计师事务所

执业证书

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：吕桦

办公场所：西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：61010047

注册资本(出资额)：人民币壹仟伍佰万元整

批准设立文号：陕财办会（2013）28号

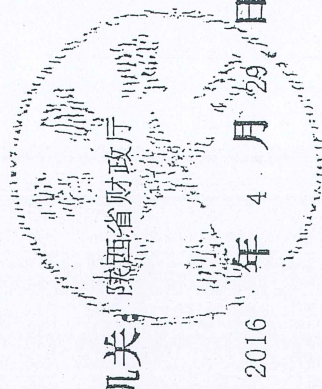
批准设立日期：2013年6月27日

证书序号：NO. 018820

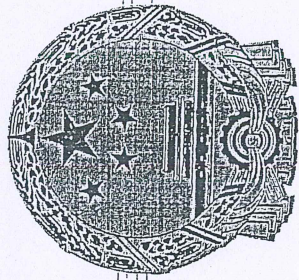
说明

- 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》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

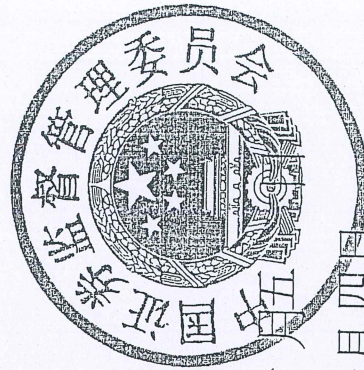
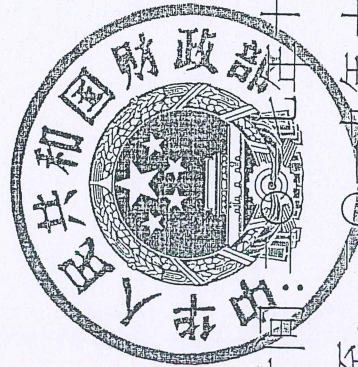


证书序号: 000114

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
希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

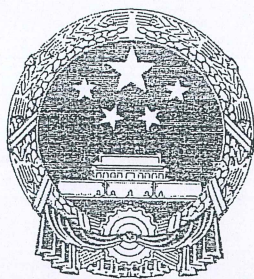
首席合伙人: 吕桦



证书号: 31

发证时间: 二〇〇九年十一月十四日

证书有效期至: 二〇〇九年十一月十四日

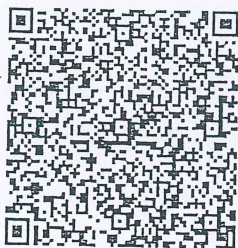


营业执照

(副本) 10-1

统一社会信用代码 9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）
成立日期 2013 年 06 月 28 日
合伙期限 长期
经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）



登记机关

2016 年 04 月 15 日