

**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 2019 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(2020)第 110ZA0826 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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(2020)第 110ZA0895 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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



二〇二〇年三月三日



河北金牛化工股份有限公司2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	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	31,877.24	348,542.76	480.59	334,042.77	46,857.82	存放财务公司的资金	活期存款/通知存款
	河北航空集团房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.67	-	-	0.67	-	租赁押金	租赁押金
小计	-	-	-	31,877.91	348,542.76	480.59	334,043.44	46,857.82	-	-
总计	-	-	-	31,877.91	348,542.76	480.59	334,043.44	46,857.82	-	-
其他关联资金往来										
	资金往来方名称	往东方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	河北金牛物流有限公司	子公司	其他流动资产	2,000.00	1,000.00	48.70	2,048.70	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	揭阳市华南石化实业有限公司	子公司	其他应收款	656.87	-	-	-	656.87	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	其他应收款	18.60	146.40	-	152.60	12.20	房屋租赁	经营性往来
总计	-	-	-	2,875.47	1,146.40	48.70	2,201.50	1,869.07	-	-

本表已于2020年3月3日获第八届董事会第八次会议批准。

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：

	姓名	龙传喜
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1971年05月06日
Date of birth		
工作单位	北京京都会计师事务所	
Working unit		
身份证号码	110107710506111	
Identity card No.		

证书编号: 110000152271
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年11月22日
Date of Issuance

注册会计师事务所(特殊普通合伙)
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]00号)

2018 检

浙江注册会计师协会
9月18日

年度检验
Annual Renewal Re

注册会计师协会
BICPA

本证书经验合格。
This certificate is valid to
2013 after
this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]05号)

2019 检

浙江注册会计师协会
6日

年度检验
Annual Renewal

注册会计师协会
BICPA

本证书经验合格。
This certificate is
2012 after
this renewal.

2012 13.1

注册会计师协会
2006年3月1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

注册会计师协会
BICPA

北京注册会计师协会
事务所专用章
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会
BICPA

北京注册会计师协会
转入协会盖章
2012年12月4日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师协会
BICPA

注册会计师协会
BICPA

转出协会盖章
2017年08月08日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会
BICPA

注册会计师协会
BICPA

转入协会盖章
2017年8月14日



姓名 司伟库
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1982-05-14
 Date of birth _____
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 622822198205141313
 Identity card No. _____



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 / /



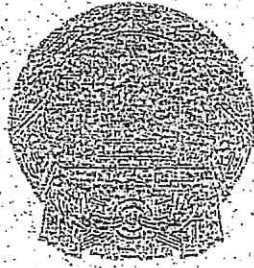




姓名: 司伟库
 证书编号: 110101560092

is valid
 this renewal.

年 月 日
 / /



此件仅用于业务报告专
用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



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》。

名 称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

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



二〇一二年三月五日
中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号:000487

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：2018年4月4日

证书有效期至：2020年4月4日





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



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

执行事务合伙人 徐华

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2020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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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

登记机关



2020年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制