关于吉林化纤股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
(邮编)POSTCODE: 100044
(地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于吉林化纤股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

中准专字[2020]2065 号

吉林化纤股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 9 日签发了中准审字[2020] 2025 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2019 年度贵公司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“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2019 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2019 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附送件：上市公司 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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇二〇年四月九日

主题词：　吉林化纤股份有限公司　关联方资金占用　专项说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层　　邮编：100044　　电话：010-88356126

Add: 4th Floor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing　　Postal code: 100044　　Tel: 010-88356126

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

编制单位：吉林化纤股份有限公司　　**上市公司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**　　**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	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										
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	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
大股东及其附属企业	吉林奇峰化纤股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	-19,131.43	74,333.01		54,003.55	1,198.03	采购水电汽、提供劳务及销售材料	经营性往来
	吉林奇峰化纤股份有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款	62.01	69.25		131.26	0.00	采购水电汽、提供劳务及销售材料	经营性往来
	吉林化纤福润德纺织有限公司	同受第一大股东控制之公司	应收账款	477.92			477.40	0.52	销售商品、采购材料	经营性往来
	吉林化纤建筑安装工程公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	161.25	990.00		1,090.00	61.25	工程款及销售材料	经营性往来
	吉林吉盟腈纶有限公司	同受第一大股东控制之公司	其他应收款	35.59	106.97		127.22	15.34	销售材料、采购压缩空气	经营性往来
	吉林吉盟腈纶有限公司	同受第一大股东控制之公司	预付账款	-0.02	223.30		100.00	123.28	销售材料、采购压缩空气	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	-18,394.68	75,722.53	0.00	55,929.43	1,398.42		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn