

关于对陕西兴化化学股份有限公司
2019 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(2020)0026 号



目录

一、关于对陕西兴化化学股份有限公司 2019 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 2019 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(2020)0026号

关于对陕西兴化化学股份有限公司 2019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”）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2019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2019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。

为了更好地理解贵公司 2019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 2019 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：



2020年4月16日

陕西兴化化学股份有限公司2019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	341,176,394.57	1,547,054,563.27	1,410,330,788.04	477,900,169.80	2,568,019.22
其中：陕西兴化化学股份有限公司	2	30,019,307.87	34,869,160.55	49,330,699.00	15,557,769.42	83,966.13
陕西延长石油兴化化工有限公司	3	311,157,086.70	1,512,185,402.72	1,361,000,089.04	462,342,400.38	2,484,053.09
二、向陕西延长石油财务有限公司借款	4					

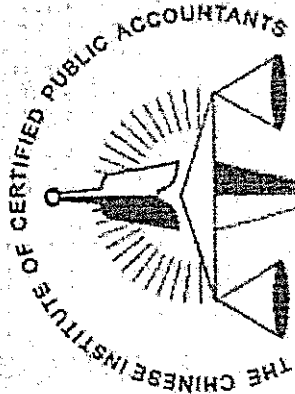


法定代表人：

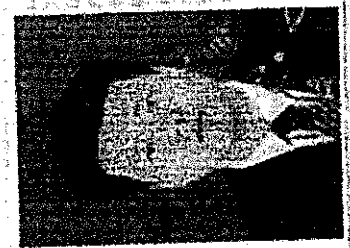


会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

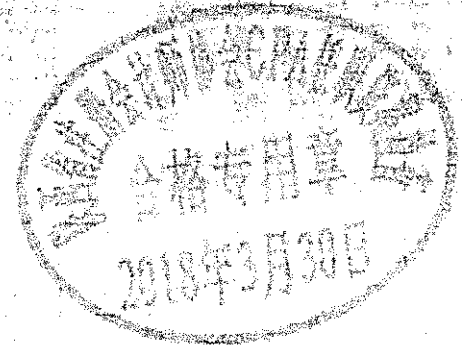


姓名: 王 强
 Full name: 王 强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-02-05
 Date of birth: 1983-02-05
 工作单位: 新特玛宏以知事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 新特玛宏以知事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 610104198302052131
 Identity card No.: 610104198302052131



陕西省注册会计师协会
 年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 合格专用章

本证书合格除合格外, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

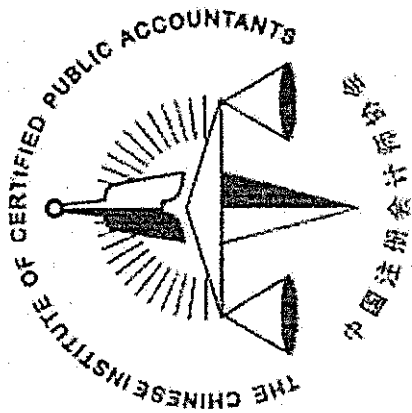


证书编号: 810100473094
 No. of Certificate: 810100473094

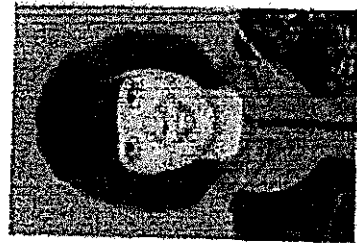
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: 2018 年 3 月 31 日
 Date of Issuance: 2018 / 3 / 31

年 月 日
 / /



姓名	杜璇
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1976-03-17
Date of birth	
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	330205197603170320
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

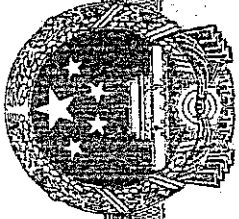
合格
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000491919
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: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issuance Year / mo / d

年 月 日
Year / mo / d



营业执照

(副本)(10-1)

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



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

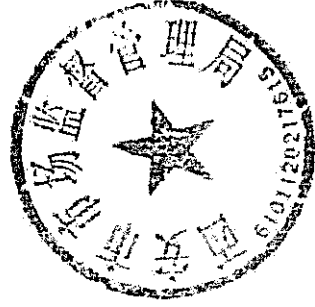
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

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)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市灞桥区灞大道一号外事大厦六层



登记机关

2020年03月10日

国家市场监督管理总局监制

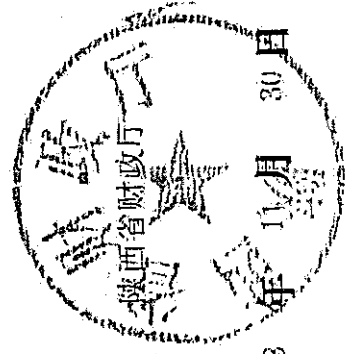
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

证书序号:0006585

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》。



发证机关:

2018

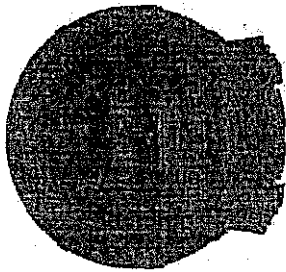
11

月

30

日

中华人民共和国财政部制



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)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层

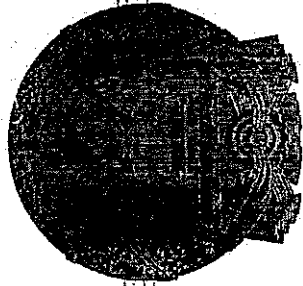
组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

61010047

执业证书编号:

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日



证书序号: 000379

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

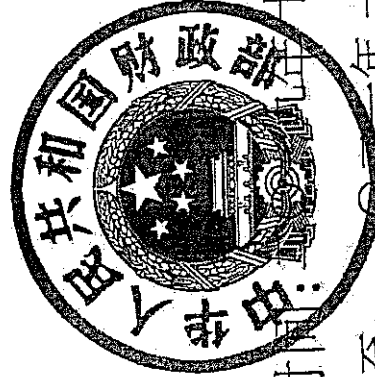
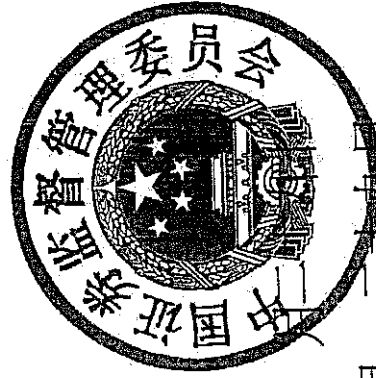
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦

证书号: 31

发证时间:

证书有效期至:



二〇一二年十月二十九日