Grant Thornton
致同

关于山西同德化工股份有限公司
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）

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

目　录

关于山西同德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

山西同德化工股份有限公司 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Grant Thornton
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于山西同德化工股份有限公司
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 110ZA3856 号

山西同德化工股份有限公司全体股东:

我们接受山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同德化工公司 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 110ZA5294 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，同德化工公司编制了本专项说明所附的山西同德化工股份有限公司 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、合法性及完整性是同德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同德化工公司 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。除了对同德化工公司实施于 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 年度同德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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

Grant Thornton
致同

本专项说明仅供同德化工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国注册会计师
陈广清
140100010001

中国注册会计师
刘淑云
110001680062

中国 · 北京

二〇二〇年四月十八日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

山西同德化工股份有限公司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：山西同德化工股份有限公司　　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	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**	**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								-		
								-		
上市公司的子公司及其附属企业	大宁县同德化工有限公司	全资子公司	其他应收款	826.53	404.00			1,230.53		非经营性往来
								-		
								-		
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
其他关联人及其附属企业	山西广灵精华化工集团有限公司	控股子公司的少数股东	其他应收款	263.23	-			263.23		非经营性往来
	深圳市商贸通供应链管理有限公司	控股孙公司的少数股东的母公司	其他应收款	-	1,293.66	71.77		1,365.43		非经营性往来
总计	-	-	-	**1,089.76**	**1,697.66**	**71.77**	-	**2,859.19**	-	-

本表已于2020年4月18日获第七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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

姓　　名
Full name　陈广清

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of birth　1962-02-16

工作单位
Working unit　京都天华会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.　140102196202168129X

京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)
1100000072741

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 to be transferred out from

注册会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferred out Institute of CPAs

2013 年 12 月 6 日

同意调入
Agree to be transferred in to

注册会计师
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferred in Institute of CPAs

2013 年 12 月 6 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 to be transferred out from

注册会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferred out Institute of CPAs

年　月　日
y　m　d

同意调入
Agree to be transferred in to

注册会计师
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferred in Institute of CPAs

年　月　日
y　m　d

证书编号：
No. of Certificate　140100010001

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

发证日期：
Date of Issuance　年　月　日
y　m　d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名：陈广清
证书编号：140100010001

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

CPA年度证书检验合格
BICPA
2010

年　月　日
y　m　d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

CPA年度证书检验合格
BICPA
2013

年　月　日
y　m　d

CPA年度证书检验合格
BICPA
2015

CPA年度证书检验合格
BICPA
2016

CPA年度证书检验合格
BICPA
2014

CPA年度证书检验合格
BICPA
2017

年　月　日
y　m　d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

CPA年度证书检验合格
BICPA
2011

年　月　日
y　m　d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

CPA年度证书检验合格
BICPA
2012

2012 年 3 月 1 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

姓　　名 刘淑云
Full name
性　　别 女
Sex
出生日期 1974-07-21
Date of birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 142730740221152
Identity card No.

京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)
1100000072741

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.

证书编号：110001680062
No. of Certificate
批准注册协会：山西省
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2005 年 07 月 日
Date of Issuance

2011 年 2 月 28 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
京都天华会计师事务所有限公司山西分所
事务所 CPAs
特所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2012 年 6 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
京都天华
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2012 年 6 月 12 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
京都天华
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
致同
事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日

姓名：刘淑云
证书编号：110001680062

CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 2013

CPA任职资格检查合格 BICPA 2014

this renewal.

2012 年 2 月 17 日

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证书序号：NO. 019877

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

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

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：北京市财政局

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

北京市朝阳区市场监督管理局

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn