

丹化化工科技股份有限公司



专项报告

00002020040124819287

报告文号：中兴华报字[2020]第020028号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

丹化化工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2020）第 020028 号

丹化化工科技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丹化化工科技股份有限公司（以下简称丹化科技公司）2019 年度财务报表，包括 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，并于 2020 年 4 月 29 日签发了中兴华审字（2020）第 021200 号保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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(2017 年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文)及其他相关规定，丹化科技公司编制了后附的丹化化工科技股份有限公司 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丹化科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计丹化科技公司 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。除了对丹化科技公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解丹化科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2019 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为丹化科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：丹化化工科技股份有限公司 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



中国注册会计师：靳军
中国注册会计师：夏仁俊

2020 年 4 月 29 日

附表

丹化化工科技股份有限公司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：丹化化工科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	江苏丹化集团有限责任公司	大股东	其他应收款	45.50	1,043.59		1,089.09	-	代付劳务费	经营性往来
小计	—	—	—	45.50	1,043.59	-	1,089.09	-	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	合营企业	其他应收款	203.47	-	-	-	203.47	重组遗留	非经营性往来
	通辽金煤化工有限公司	子公司	其他应收款	-1,050.61	22,000.00	85.25	13,935.67	7,098.97	借款转借	非经营性往来
	上海丹化化工技术开发有限公司	子公司	其他应收款	-168.08	1,010.00		694.25	147.67	暂借款	非经营性往来
	济宁金丹化工有限公司	子公司之联营企业	应收账款	7.37	-	-	-	7.37	产品销售	经营性往来
小计	—	—	—	1,007.85	23,010.00	85.25	14,629.92	7,457.48	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	962.35	24,053.59	85.25	15,719.01	7,457.48	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：