

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85560449

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

关于华融化学股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人
及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

川华信专(2023)第 0065 号

目录:

- 1、关于华融化学股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项审核报告
- 2、华融化学股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他
关联方资金占用情况汇总表



关于华融化学股份有限公司 2022 年度控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告

川华信专（2023）第 0065 号

华融化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了华融化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东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 2023 年 2 月 27 日出具了川华信审（2023）第 0002 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。我们将上述汇总表与本所审计贵公司 2022 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。除了对贵公司实施 2022 年度财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。



附件：华融化学股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年二月二十七日



2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华融化学股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	资金占用原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	云南新龙矿物质饲料有限公司	同一母公司	合同资产		75.00		67.50	7.50	提供劳务	经营性往来

新创云联产业发展 有限公司	同一母公司	预付账款		752.03		728.82	23.21	采购商品	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款	2.40			2.40		销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		0.36			0.36	销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		8.76		8.76		销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		46.72		27.59	19.13	销售货物	经营性往来
	同一母公司	应收账款		2.68		2.68		销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		36.12			36.12	销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		12.42		12.42		销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		3.20			3.20	销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		9.54		9.54		销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		0.23			0.23	销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		4.48		4.48		销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款		2.52		2.52		销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款	0.50			0.50		销售货物	经营性往来
	同受最终控制方控制	应收账款						销售货物	经营性往来

	泰安市新驰农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.26					0.26		销售货物	经营性往来
	渭南新六科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.94					1.94		销售货物	经营性往来
	眉山新牧农牧有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.08					0.08		销售货物	经营性往来
	汝州全生农牧科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.27					1.27		销售货物	经营性往来
	成都新丽美医疗美容医院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.45				0.45		销售货物	经营性往来
	成都华融国际贸易有限公司	子公司	应收账款		1,071.76				115.49	956.27	销售货物	经营性往来
	华融化学(成都)有限公司	子公司	应收账款		28,365.89				11,421.80	16,944.09	销售货物	经营性往来
	华融化学(成都)有限公司	子公司	预付账款		8,535.91					8,535.91	采购商品	经营性往来
	华融化学(成都)有限公司	子公司	其他应收款		49,174.66					49,174.66	往来款	经营性往来
	华融化学物流有限公司	子公司	其他应收款		578.92					578.92	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川希望水电开发有限公司	实际控制人亲属控制企业	应收账款	1.65	52.67				54.32		销售货物	经营性往来
总计				8.10	88,734.32	-			12,462.82	76,279.60		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

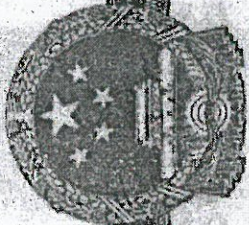
会计机构负责人:



张炜

5





营业执照

(副本)

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

91510500083391472Y

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

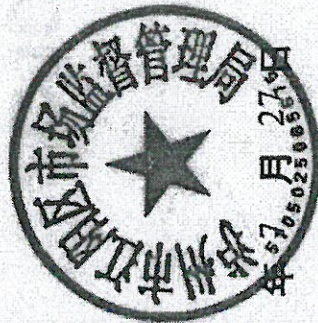
执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

经营范围 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,出具相关报告;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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



登记机关

2022

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。

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙）
首席合伙人：李武林
主任会计师：
经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：51010003
批准执业文号：川财审批（2013）34号
批准执业日期：2013年11月11日

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：四川省财政厅
2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



姓名: 王映国
 Full name: 王映国
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-8-23
 Date of birth: 1973-8-23
 工作单位: 四川华情(集团)会计师事务所
 Working unit: 四川华情(集团)会计师事务所
 身份证号码: 510521730823661
 Identity card No.: 510521730823661



证书编号:
 No. of Certificate

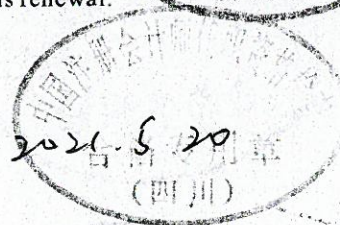
510100033055

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 05 月 14 日
 Date of Issuance /y /m /d

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.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,

This certificate is valid for another year after this renewal.



6



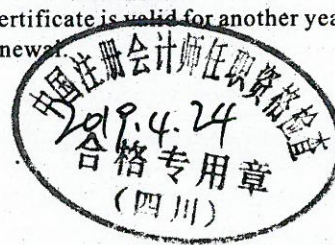
年度检验登记

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.



7



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.



8

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.



9



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

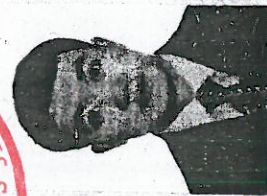
Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



1989-10-13

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

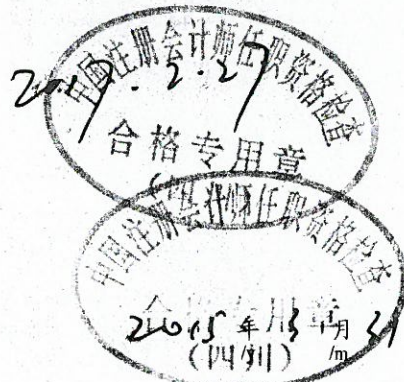
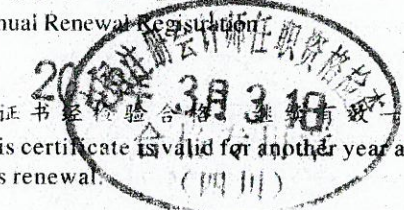
510525198910133437



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
(四川)



证书编号:
No. of Certificate

510100033103

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014

年

07

月

16

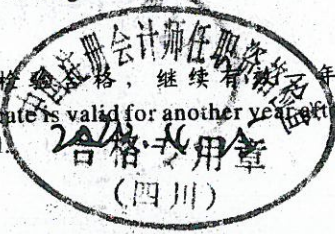
日

日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

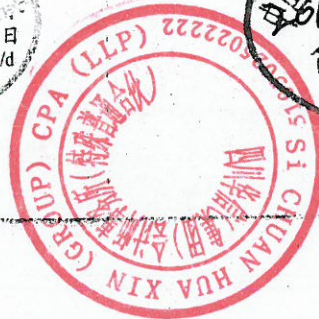
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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.





姓名 Full name 余小龙
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-12-22
 工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 51080218881222915X



年度检验 Annual Renewal Registration
 合格 2018.3.31

本证书经检验合格，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100033161

No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

2015 年 07 月 21 日
 /y /m /d



日 /d

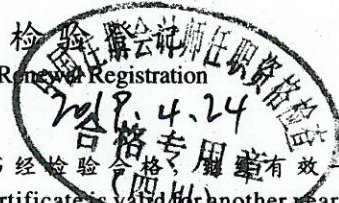
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



年 /y 月 /m 日 /d

