

利尔化学股份有限公司  
2022 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于利尔化学股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023CDAA6F0002

利尔化学股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了利尔化学股份有限公司（以下简称利尔化学公司）2022年度财务报表，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2023年2月28日出具了XYZH/2023CDAA6B0003号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，利尔化学公司编制了后附的2022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、合法性及完整性是利尔化学公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计利尔化学公司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。

除对利尔化学公司2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计利尔化学公司2022年度财务报表时利尔化学公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解利尔化学公司 2022 年度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。

本专项说明仅供利尔化学公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年二月二十八日

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

附件一

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：利尔化学股份有限公司		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	2022年年初占用资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	四川久远化工技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	194.67	2,520.55	-	2,449.94	124.05	购买设备	经营性往来	
	四川久远化工技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-50.00	-	-	-	-50.00	保证金	经营性往来	
	四川久远环保安全装备有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-	55.40	-	43.90	-11.50	运费及咨询费	经营性往来	
	四川中物技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-6.46	36.84	-	22.30	11.00	服务及咨询费	经营性往来	
	四川久远创新园区运营管理有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	50.00	-	-	-	50.00	保证金	经营性往来	
	四川久远创新园区运营管理有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-	23.95	-	23.95	-	水电物业管理费	经营性往来	
	四川久远创新园区运营管理有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-	1,227.49	-	30.03	-1,197.45	租赁付款额	经营性往来	
	小计			188.21	3,854.23	-	2,570.12	-1,095.90			
	上市公司的子公司及其附属企业	鹤壁市赛科化工有限公司	控股子公司	其他会计科目	7,083.00	-	309.29	-	7,083.00	借款	非经营性往来
		湖南比亚迪科技股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	1,443.00	-	13.46	1,443.00	-	借款	非经营性往来
江苏快速农业科技股份有限公司		控股子公司	其他会计科目	2,201.02	-	24.95	1,600.00	600.43	借款	非经营性往来	
广安利尔化学股份有限公司		全资子公司	其他会计科目	56,800.00	8,000.00	1,395.93	39,800.00	35,000.00	借款	非经营性往来	
广安源顺环保科技有限公司		全资子公司	其他会计科目	2,000.00	4,000.00	139.55	-	6,000.00	借款	非经营性往来	
柳州三才化工科技股份有限公司		控股子公司	其他会计科目	-	15,000.00	181.51	-	15,000.00	借款	非经营性往来	
湖南利尔生物科技有限公司		控股子公司	其他会计科目	-	16,000.00	210.22	-	16,000.00	借款	非经营性往来	
小计				69,527.02	43,000.00	2,304.91	42,843.00	69,683.43			
其他关联人及其附属企业											
		小计									
总计				69,715.23	46,854.23	2,304.91	45,413.12	68,587.53			

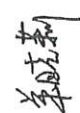
注：表中2022年年初占用资金余额加上2022年度占用资金发生金额与2022年期末占用资金余额在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：







# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾文荣, 李晓英, 谭小青

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。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日

证书序号: 0014624

## 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: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07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

同意调入

Agree the holder to be transferred from

所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年8月7日  
/m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/m /d

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

所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月20日  
/m /d



姓名 贺军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-9-27  
Date of birth  
工作单位 四川君和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510102640927187  
Identity card No.



姓名: 贺军  
证书编号: 510100020023



Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号: 510100020023  
No. of Certificate

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

发证日期: 2000年06月01日  
Date of Issuance

2007年12月31日



姓名: 陈金菊  
Full name: 陈金菊  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1988-10-21  
Date of birth: 1988-10-21  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
身份证号码: 513902198810212664  
Identity card No.: 513902198810212664



姓名: 陈金菊

证书编号: 110101360736

### 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: 110101360736  
No. of Certificate

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

发证日期: 2021 年 03 月 30 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d