

上海保立佳化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

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）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于上海保立佳化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2023）第 030045 号

上海保立佳化工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上海保立佳化工股份有限公司（以下简称保立佳公司）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 4 月 26 日签发了中兴华审字（2023）第 030201 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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）的要求，保立佳公司编制了后附的上海保立佳化工股份有限公司 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”）。

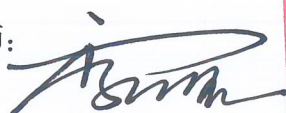
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是保立佳公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计保立佳公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对保立佳公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解保立佳公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2022 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为保立佳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：上海保立佳化工股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

中国·北京市

2023 年 4 月 26 日

附表

上海保立佳化工股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海保立佳化工股份有限公司

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	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年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
	上海保立佳贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	9,073.61	-	-	9,073.61	-	往来款	经营性往来
	上海保立佳化学技术有限公司	全资子公司	其他应收款	74.00	1,560.00	-	-	1,634.00	往来款	非经营性往来
	安徽保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,332.00	1,498.00	-	-	2,830.00	往来款	非经营性往来
	湖北保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,750.00	-	-	2,750.00	往来款	非经营性往来
	河南保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,747.21	-	20.00	2,727.21	往来款	非经营性往来
	北京保立佳化学技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	358.00	-	-	358.00	往来款	非经营性往来
	烟台保立佳新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	1,000.00	-	往来款	非经营性往来
小计				10,479.61	9,913.21	-	10,093.61	10,299.21		
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				10,479.61	9,913.21	-	10,093.61	10,299.21		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

杨瑜文印

乔芳印

乔芳印



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



(副本) (5-4)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 李冬华

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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 6871万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关





会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

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：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 李江山
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967年2月5日
工作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 110108670205601



批准注册会计师事务所 (特准普通合伙)
书编号 No. of Certificate 370200010015
批准注册会计师事务所 (SICPA)
Date of Issuance: 2000年6月1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年度任职资格检查合格

2009年06月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所
(普通合伙) 山东分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年1月12日



姓 名 季万里
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1986-01-02
Date of birth
工 作 单 位 中兴华会计师事务所（特殊普
Working unit 通合伙）山东分所
身 份 证 号 码 371327198601021278
Identity card No.



批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发 证 日 期：2017 年 05 月 24 日
Date of Issuance

110001673820



年 月 日

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

