

利尔化学股份有限公司
2023 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	1-2
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

2023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/2024CDAA6F0003

利尔化学股份有限公司

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)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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相关财务报表附注,并于2024年3月21日出具了XYZH/2024CDAA6B0007号无保留意见的审计报告。

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),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本专项说明所附的利尔化学公司2023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、准确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2023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2023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2023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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,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2023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。

（本页无正文）

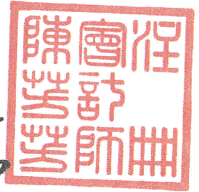
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

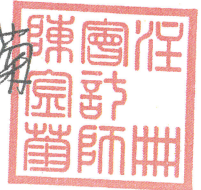
中国注册会计师：

陈金菊



中国注册会计师：

陈金菊



二〇二四年三月二十一日

附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元											
上市公司名称：利尔化学股份有限公司	非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023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											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来		往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
四川久迅化工技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	124.05	3,700.13	-	-	4,669.88	1,093.31	购买设备	经营性往来	
四川久迅化工技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-50.00	0.05	-	-	0.05	-50.00	保证金	经营性往来	
四川久迅环保安全咨询有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-11.50	19.00	-	-	30.50	-	服务及管理费	经营性往来	
四川中物技术股份有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-11.00	76.24	-	-	75.18	-1.07	工程施工费	经营性往来	
四川中物技术股份有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	50.00	-	-	-	-	-11.00	保证金	经营性往来	
四川久迅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	-	43.36	-	-	43.36	50.00	保证金	经营性往来	
四川久迅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	-1,197.45	-	-	-	120.13	-1,077.32	水电物业管理费	经营性往来	
小计			-1,095.90	3,838.78	-	-	4,939.10	4.42	租赁付款额	经营性往来	
鹤壁市泰祥化工有限公司	控股子公司	其他会计科目	7,083.00	-	327.30	-	-	7,083.00	借款	非经营性往来	
广安利华化学有限公司	控股子公司	其他会计科目	-	19,920.00	340.85	-	-	19,920.00	借款	非经营性往来	
江苏快速石化股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	600.43	-	5.16	-	600.43	-	借款	非经营性往来	
广安利华化学有限公司	全资子公司	其他会计科目	25,000.00	4,900.00	394.80	-	25,000.00	4,900.00	借款	非经营性往来	
广安利华化学有限公司	全资子公司	其他会计科目	75,200.00	6,900.00	1,281.68	-	63,700.00	63,700.00	借款	非经营性往来	
广安利华化学有限公司	全资子公司	其他会计科目	6,000.00	6,900.00	264.23	-	4,000.00	8,900.00	借款	非经营性往来	
赣州三才堂化工技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	15,000.00	6,900.00	316.91	-	19,900.00	2,000.00	借款	非经营性往来	
湖南利尔生物技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	16,000.00	-	658.58	-	6,000.00	10,000.00	借款	非经营性往来	
小计			144,883.43	36,620.00	3,589.50	-	67,000.43	116,503.00	-	-	
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
				143,787.53	42,458.78	-	71,939.53	116,507.42			

注：表中2023年年初占用资金余额加上2023年度发生额减去2023年度偿还累计发生额等于2023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：

李成杰

李成杰

李成杰



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



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 李晓英, 宋朝等, 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范围, 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。)

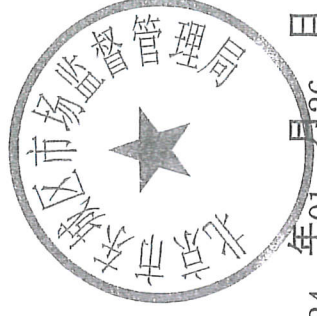
出资额 6000万元

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

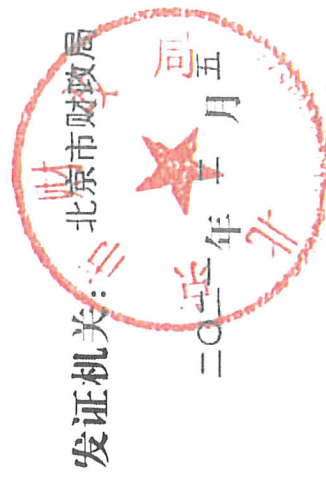
2024年01月26日



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
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

事务所
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

事务所
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

事务所
CPAs

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

年/月/日
/m/d



2007年12月21日



姓名: 陈芳芳
证书编号: 5101000022906



证书编号: 5101000022906
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



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

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.