

关于唐山三友化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：唐山三友化工股份有限公司

审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-67085873

关于唐山三友化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2024Z00405 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net





关于对唐山三友化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2024Z00405号

唐山三友化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称三友化工）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S01278号无保留意见的审计报告。

三友化工管理层按照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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年12月修订）》的规定编制了后附的三友化工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、合法性及完整性是三友化工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三友化工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。除了对三友化工实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2023年度三友化工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。

本报告仅供三友化工年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三友化工年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页为2023年度《关于对唐山三友化工股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明》签字页)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十五日



附表 2

关于唐山三友化工股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期末初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期末初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	唐山三友硅业股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		40,000.00	137.42		40,000.00	委托贷款	非经营性往来
	唐山三友集团兴达化纤有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	15,000.00	17,000.00	745.82	10,000.00	22,000.00	委托贷款	非经营性往来
	唐山三友远达纤维有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	42,000.00	20,000.00	1,356.95	27,000.00	35,000.00	委托贷款	非经营性往来
	青海五彩碱业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,856.40		118.28	17,856.40		代偿款	非经营性往来
	唐山三友商务酒店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	320.00	60.00			380.00	借款	非经营性往来
	唐山三友集团兴达化纤有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10,000.00	40.26		10,000.00	财务资助	非经营性往来
	唐山三友远达纤维有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10,000.00	81.41		10,000.00	财务资助	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	75,176.40	97,060.00	2,480.14	54,856.40	117,380.00	/	/



营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

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、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 2550万元

成立日期 2013年11月28日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

登记机关



2024年03月07日



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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张增刚
主任会计师：
经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000168
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号
批准执业日期：2013年11月08日



证书序号：0000058

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

二〇一八年一月二十五

中华人民共和国财政部制



首页



机构概况



新闻发布



政务信息



办事服务



互动交流



统计信息



专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至 2022. 12. 31)

会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	010-85665218
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室	0571-88879063
中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路 216 号平安金融科技大厦 11 楼	027-87318882
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街 112 号 10 层	010-68360123
中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 512A	010-62267688
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层	022-88238268-8239
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206	010-51716767
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层	027-86781250
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 座 1 七、八层	010-88395676
中鑫会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层	010-67088759
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24	0311-85927137
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层	010-51423818
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326	010-62212990
中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层	010-88356126
众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路 1630 号 5 幢 1088 室	021-63625500
重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)	重庆市渝北区财富大道 1 号重庆财富金融中心 39 层	023-63878405

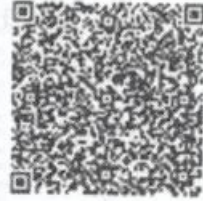




姓名 孟丛倩
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-09-10
Date of birth
工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 130102197409102141
Identity card No.



姓名: 孟丛倩
证书编号: 110001680021



110001680021

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Insitute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一三年五月十日



姓名 贾志博
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1987-09-08
 Date of birth _____
 工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
 Working unit _____
 身份证号码 130184198709080051
 Identity card No. _____



年度检验
 Annual Renewal

本证书经检验合格，自 2020 年 1 月 1 日起
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 110001684797
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hebei Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 30 日
 Date of Issuance

