

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第 316019 号



目 录

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表



关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2024)第316019号

淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“齐翔腾达公司”)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月26日出具了中兴财光华审会字(2024)第316036号无保留意见审计报告。

齐翔腾达公司管理层按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定编制了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司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、合法性及完整性是齐翔腾达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计齐翔腾达公司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。除了对齐翔腾达公司实施于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年度齐翔腾达公司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。

本报告仅供齐翔腾达公司2023年度报告披露时使用,不得用作任何其他任何目的。我们同意将本报告作为齐翔腾达公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



(此页无正文，为中兴财光华审专字(2024)第316019号专项报告签字页)



中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月26日



淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司		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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生额	2023年度资金占用的利息	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
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	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额	2023年度资金往来的利息	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 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
齐翔华利新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,679.81			266.57		4,946.38	资金拆借及利息	非经营性往来
淄博齐翔腾达供应链有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	114,152.84	168.96		2,443.22	116,734.03	31.00	资金拆借及利息	非经营性往来
齐翔腾达(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	38.95				8.10	30.85	代收代付款	非经营性往来
淄博腾辉油脂化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,000.00	42,116.69		111.10	46,227.80		资金拆借及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				122,871.60	42,285.66	2,820.89	162,969.93	5,008.22		

本表已于2024年4月26日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

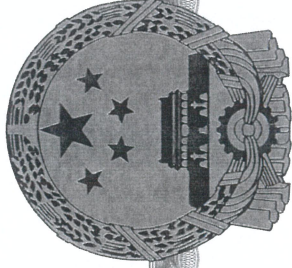
会计机构负责人：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





统一社会信用代码
9111010208376569XD

营业执照



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 3770万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月13日

执行事务合伙人 姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层
A24

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、清算等业务的审计事务；法律、行政法规规定的其他审计业务；受托代理记账、编制资产负债表和现金流量表，进行财产清查，代理记账、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、投资咨询；（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。）

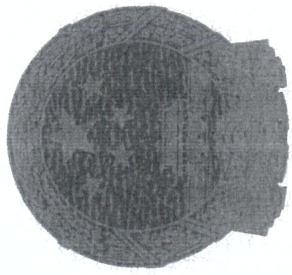
与原件一致



登记机关

2023年08月08日

<http://www.gsxt.gov.cn>



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

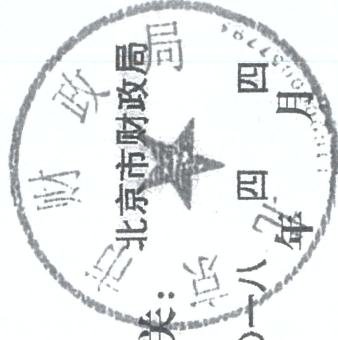
批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

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：

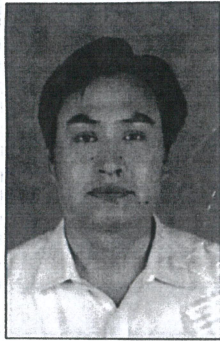
北京市财政局

二〇一四年四月

日

中华人民共和国财政部制

与原件一致



姓名 李兆春
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1963-04-04
 Date of birth _____
 工作单位 中兴财光华会计师事务所（特
 Working unit 殊普通合伙）济南分所
 身份证号码 370104196304042616
 Identity card No. _____

与原件一致

证书编号: 370100040023
 No. of Certificate.

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 24 日
 Date of Issuance /y /m /d

Annual Renewal Registration
 山东省注册会计师协会
 2022年
 注册会计师
 年检合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2015年
 注册会计师
 年检合格专用章
 2016年03月11日

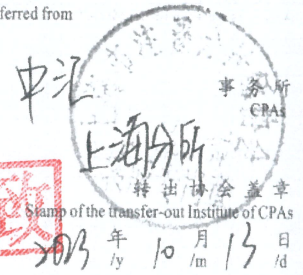
年 /y 月 /m 日 /d



姓名 苏发明
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1984-03-20
Date of birth _____
工作单位 中汇会计师事务所 特殊普通合伙人 上海分所
Working unit _____
身份证号码 370923198403204631
Identity card No. _____

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



与原件一致

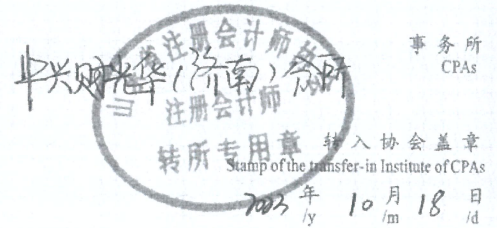
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



不透明 330000140584

同意调入
Agree the holder to be transferred to



证书编号: 330000140584
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 08 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日

13