

上海氯碱化工股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]6655 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]6655 号

上海氯碱化工股份有限公司董事会：

我们审计了上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“氯碱化工”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，氯碱化工编制了后附的2024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、合法性及完整性是氯碱化工管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，氯碱化工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解氯碱化工2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2024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：上海氯碱化工股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	/	/	/							
前大股东及其附属企业										
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海华林工业气体有限公司	控股股东附属企业的合营企业	应收账款	189.03	3,502.77		3,498.83	192.97	购销业务	经营性往来
	上海华谊新材料有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	283.30	3,480.50		3,411.81	351.99	购销业务	经营性往来
	上海华谊天原化工物流有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.34	1,567.57		1,567.70	0.21	租赁业务	经营性往来
	上海华谊环保科技有限公司	控股股东联营企业的附属企业	应收账款		396.65		396.65		购销业务	经营性往来
	上海化工供销有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		4,900.81		4,900.81		购销业务	经营性往来
	上海天原集团胜德塑料有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		102.83		101.31	1.52	购销业务	经营性往来





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	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往 来资金的利 息 (如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业	上海新上化高分子材 料有限公司	控股股东附属企业的联营 企业	应收账款		258.67		258.67		购销业务	经营性往来
	广西天宜环境科技有 限公司	控股股东附属企业的联营 企业	应收账款	48.41	819.61		665.81	202.21	购销业务	经营性往来
	宜兴华谊一品着色科 技有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	22.24	104.54		126.78		购销业务	经营性往来
	上海氯碱创业有限公 司	控股股东的附属企业	应收账款		62.73		53.20	9.53	购销业务	经营性往来
	浙江天原医用材料有 限公司	控股股东的附属企业	应收账款		259.54		259.54		购销业务	经营性往来
	上海吴泾化工有限公 司	控股股东的附属企业	应收账款		15.28		14.27	1.01	购销业务	经营性往来
	上海华谊能源化工有 限公司	控股股东的附属企业	应收账款	3.73	1.71		1.71	3.73	购销业务	经营性往来
	广西华谊新材料有限 公司	控股股东的附属企业	应收账款	335.47	1,984.98		2,114.06	206.39	购销业务	经营性往来
	上海树脂厂有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		4.56		4.56		购销业务	经营性往来
	上海华谊建设有限公 司	控股股东的联营企业	应收账款	0.89	6.48		7.19	0.18	购销业务	经营性往来
	上海华谊控股集团有 限公司	控股股东	应收账款	10.00	290.94		300.94		购销业务	经营性往来
	内蒙古亿利化学工业 有限公司	控股股东的联营企业	应收账款	1.94				1.94	购销业务	经营性往来





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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海染料化工厂有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		13.28		12.50	0.78	购销业务	经营性往来
	广西华谊能源化工有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	906.27	10,774.14		10,528.63	1,151.78	购销业务	经营性往来
	威立雅环保科技(钦州)有限公司	控股股东附属企业的联营企业	应收账款		29.94		29.94		购销业务	经营性往来
	上海华谊新材料有限公司	控股股东的附属企业	应收款项融资	150.00			104.68	45.32	购销业务	经营性往来
	上海华谊能源化工有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	1.20				1.20	购销业务	经营性往来
	上海吴泾化工有限公司	控股股东的附属企业	预付款项	3.94				3.94	租赁业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海瑞胜企业有限公司	上市公司的子公司	应收账款		673.24		673.24		购销业务	经营性往来
	上海氯威塑料有限公司	上市公司的子公司	应收账款	522.27			2.00	520.27	购销业务	经营性往来
	上海氯碱新材料贸易有限公司	上市公司的子公司	应收账款	12,526.14	76,302.54		73,599.55	15,229.13	购销业务	经营性往来
	广西华谊氯碱化工有限公司	上市公司的子公司	应收账款	1,452.87	56,106.13		52,933.14	4,625.86	购销业务	经营性往来
	广西华谊氯碱化工有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	36,032.89	158,400.00	3,306.53	39,339.42	158,400.00	借款	经营性往来
	上海氯威塑料有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	491.33				491.33	借款	经营性往来





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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海氯威塑料有限公司	上市公司的子公司	一年内到期的非流动资产	2,000.00				2,000.00	借款	经营性往来
	上海氯碱新材料贸易有限公司	上市公司的子公司	应收款项融资		3,622.90			3,622.90	购销业务	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海亨斯迈聚氨酯有限公司	上市公司的联营公司	应收账款		29,027.77		27,334.32	1,693.45	购销业务	经营性往来
总计				54,982.26	352,710.11	3,306.53	222,241.26	188,757.64		

法定代表人： 张伟民



主管会计工作的负责人：虞斌



会计机构负责人：师琳





姓名 刘华凯
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-02-24
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 410423198202247335
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

证书编号: 110002400257
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: 2009年 09月 28日
Date of Issuance



刘华凯(110002400257)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



刘华凯 2072-8

年 月 日
/y /m /d



姓名 吴金忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-09-30
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 310112199009304313
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.



吴金忠(110101500139)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



2021.8 吴金忠

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

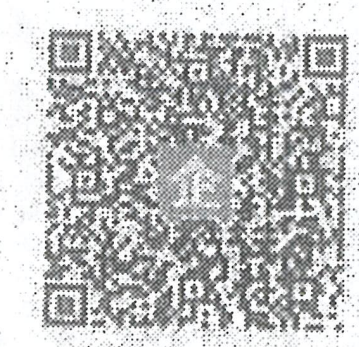
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码
911101085923425568



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。

(副本) (15-15)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原字核对一致

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱靖之

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

登记机关



2025 年 02 月 18 日

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

与原件核对一致