

山东石大胜华化工集团股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审计报告
天职业字[2018]8727-1 号

目 录

资金占用情况的专项说明	1
资金占用情况汇总表	2

2017 年度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[2018]8727-1 号

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会：

我们审计了山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月1日签署了标准意见的审计报告。

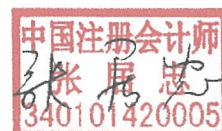
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》备忘录第三号的规定，石大胜华公司编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是石大胜华管理层的责任。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，石大胜华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。

为了更好地理解石大胜华公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，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：



2017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：山东石大胜华化工集团股份有限公司

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	2017年年初往来资金余额	2017年往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
	东营中石大工贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,500.00	592.81	216.82	445.11	4,864.52	借款	
	济宁石大胜华新泰有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,209.13	1,909.53	120.60	2,358.51	2,880.75	借款及代垫款项	
	东营石大胜华新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,321.13	1,367.66	106.45	524.36	3,270.88	借款及代垫款项	
	青岛石大胜华国际贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款		3,301.58	34.95	3,036.19	300.34	借款	
	东营博川环保水务有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	1,225.40	809.75		817.25	1,217.90	借款及代垫款项	
	东营石大维博化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,293.68	2,729.32		4,300.99	4,722.01	借款及代垫款项	
	东营石大胜华新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1.99	5,854.22		5,743.14	113.07	代垫款项	
	青岛石大海润石化科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,978.83		1,900.00	78.83	代垫款项	
	青岛石大胜华投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款		19,000.00	129.29	9,002.63	10,126.66	借款	
小计				17,551.33	37,543.70	608.11	28,128.18	27,574.96		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	东营石大宏益化工有限公司	上市公司联营企业	其他应收款	12.86			12.86		代垫款项	
总计				17,564.19	37,543.70	608.11	28,141.04	27,574.96		

法定代表人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

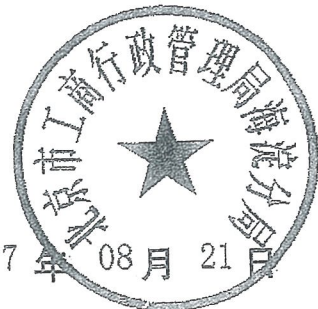
名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业 件核对应一致
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



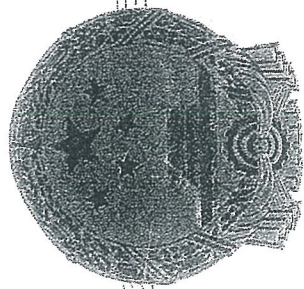
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 08 月 21 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000444

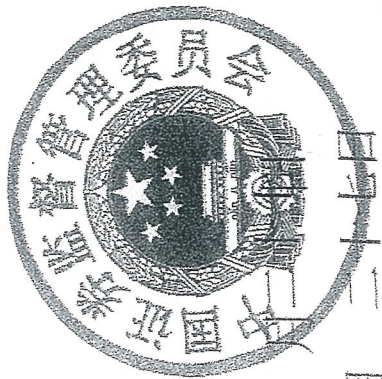
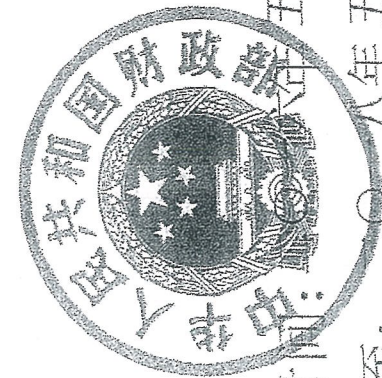
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(XII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

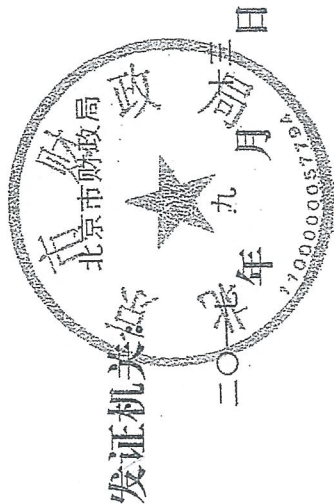
发证时间: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十五日

证书序号: NO. 019964

说明

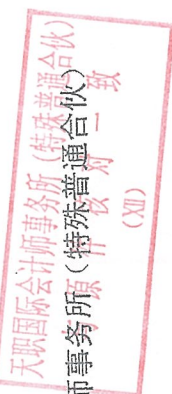
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

邱靖之

办公场所:

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

会计师事务所编号:

11010150

注册资本(出资额):

6960万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0105号

批准设立日期:

2011-11-14

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.

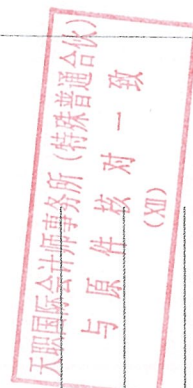
证书编号: 340101420005
No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 01 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

2015年 3月 1日

年 月 日
/y /m /d



姓名	张居忠
Full name	男
Sex	1970-10-16
Date of birth	天职国际会计师事务所(特殊普通
Working unit	通合伙) 山东分所
Identity card No.	340102701016301



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 /y 月 /m 日 /d

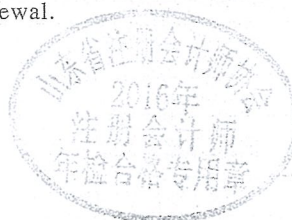
6

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.

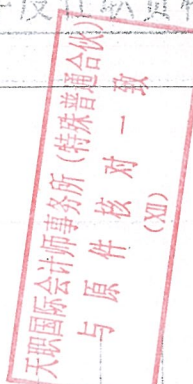


2016年02月29日

年 /y 月 /m 日 /d

2012年度任职资格检查合格

7



姓 Full name 韩同新

性 Sex 男

出生 Date of birth 1980-11-19

工作单位 Working unit 中准会计师事务所有限公司山东分所

身份证号码 Identity card No 37091119801119441X

