

广东聚石化学股份有限公司

资金占用专项报告

二〇二〇年度

信会师报字[2021]第 ZE10073 号



关于广东聚石化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZE10073 号

广东聚石化学股份有限公司全体股东：

我们审计了广东聚石化学股份有限公司(以下简称“聚石化学”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZE10071 号的无保留意见审计报告。

聚石化学公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2020 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是聚石化学公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计聚石化学 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解聚石化学 2020 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供聚石化学为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二日



**齐东聚石化学股份有限公司 2020 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

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	2020 年年初占用 资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息（如有）	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其 附属企业										
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其 附属企业										
小计	-	-	-							非经营性占用
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	2020 年年初往来 资金余额	2020 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息（如有）	2020 年度偿还累计 发生金额	2020 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	聚益赛鲁贝有限公司	实际控制人控制的 其他企业	应收账款	31,968.44	86,171.40			118,139.84	销售改性塑料	经营性往来
	陈钢	实际控制人	其他应收款		130,000.00		50,000.00	80,000.00	差旅备用金	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	清远市普赛映磷化学 有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	523,723.12			53,831.94	469,891.18	往来款	非经营性往来
	清远市普赛映磷化学 有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	11,922,902.80	4,792,785.06		2,500,000.00	14,215,687.86	往来款	非经营性往来
	聚石化学（苏州）有 限公司	上市公司之子公司	其他应收款	538,343.00	2,831,073.94		-	3,369,416.94	往来款	非经营性往来

[illegible]

本汇总表已于2020年4月2日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人(会计主管人员):

汇总表 第2页

何靜芳



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作为他用

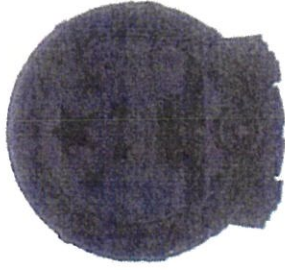
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规咨询; 企业信息系统领域内的技术服务; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动



登记机关

2020 年 09 月 17 日

证书序号 0001247



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

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》。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000.096

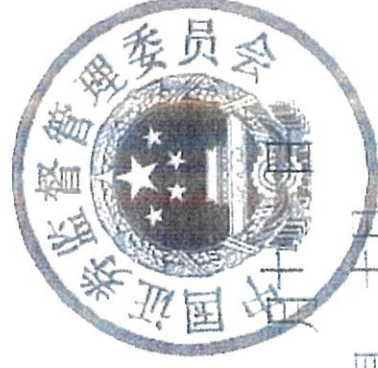
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



此证复印件仅作为报告附件使用
不得单独作为法律依据

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇〇二年七月十七日

证书有效期至：二〇〇三年七月十七日

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid only when sealed
with an embossed stamp of the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名	郑海
Sex	男
出生日期	1971-12-18
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所
身份证号码	420123197112183711



此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用

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: 420003204729
No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 11 月 27 日
Date of Issuance

2020 年 8 月换发



郑海(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2020
年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2020〕132号。





此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，特此公告。
This certificate is valid, and this is announced.



日期
Date
年月日
Year, month, day

证书编号
No. of Certificate
批准注册协会
Authorized association of CPAs
发证日期
Date of issuance

事务所
(合伙)
章