

关于大连百傲化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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：大连百傲化学股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0411-82285231

**关于大连百傲化学股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于大连百傲化学股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

大连百傲化学股份有限公司 **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 1

关于大连百傲化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 210A009958 号

大连百傲化学股份有限公司全体股东：

我们接受大连百傲化学股份有限公司（以下简称百傲化学公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了百傲化学公司 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和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A015499 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，百傲化学公司编制了本专项说明所附的大连百傲化学股份有限公司 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、合法性及完整性是百傲化学公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百傲化学公司 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。除了对百傲化学公司实施于 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 年度百傲化学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。

本专项说明仅供百傲化学公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师
姜韬
210201110007
中国注册会计师

中国注册会计师
张曼卿
210203050009
中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月二十五日

附表 2

关于大连百傲化学股份有限公司

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										非经营性往来
										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	/	/	/						/	/

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

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规定的业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的, 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》。



会计师事务所
执业证书

名称: 北京高升会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李亚球

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0135号

批准执业日期: 2011年12月12日

发证机关:



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王...
 性别: 男
 出生日期: 1980-01-01
 身份证号: 110101198001010001
 联系电话: 13910000000
 电子邮箱: wang...@163.com



2017年度注册会计师全国统一考试
 准考证
 姓名: 王...
 准考证号: 110101198001010001

2017.10.15

中国注册会计师
 Chinese Certified Public Accountant
 姓名: 王...
 身份证号: 110101198001010001



姓名: 王...
 身份证号: 110101198001010001
 联系电话: 13910000000

王...
 身份证号: 110101198001010001

中国注册会计师
 Chinese Certified Public Accountant
 姓名: 王...
 身份证号: 110101198001010001

姓名: 王...
 身份证号: 110101198001010001

王...
 身份证号: 110101198001010001

王...
 身份证号: 110101198001010001

姓名: 王...
 身份证号: 110101198001010001

王...
 身份证号: 110101198001010001

王...
 身份证号: 110101198001010001

姓名: 王...
 身份证号: 110101198001010001

王...
 身份证号: 110101198001010001

王...
 身份证号: 110101198001010001

姓名: 王...
 身份证号: 110101198001010001

王...
 身份证号: 110101198001010001

王...
 身份证号: 110101198001010001



中国注册会计师
 Chinese Certified Public Accountant
 姓名: 王...
 身份证号: 110101198001010001

2017.10.15

姓名: _____
 性别: _____
 出生日期: _____
 身份证号: _____
 联系电话: _____
 电子邮箱: _____
 联系地址: _____
 邮政编码: _____
 工作单位: _____
 职业: _____
 教育程度: _____
 婚姻状况: _____
 健康状况: _____
 其他: _____



本人声明: _____
 特此声明: _____
 声明人: _____
 日期: _____



姓名: _____
 性别: _____
 出生日期: _____
 身份证号: _____
 联系电话: _____
 电子邮箱: _____
 联系地址: _____
 邮政编码: _____
 工作单位: _____
 职业: _____
 教育程度: _____
 婚姻状况: _____
 健康状况: _____
 其他: _____



姓名: _____
 性别: _____
 出生日期: _____
 身份证号: _____
 联系电话: _____
 电子邮箱: _____
 联系地址: _____
 邮政编码: _____
 工作单位: _____
 职业: _____
 教育程度: _____
 婚姻状况: _____
 健康状况: _____
 其他: _____



年 月 日



2013年10月25日

姓名: _____
 性别: _____
 出生日期: _____
 身份证号: _____
 联系电话: _____
 电子邮箱: _____
 联系地址: _____
 邮政编码: _____
 工作单位: _____
 职业: _____
 教育程度: _____
 婚姻状况: _____
 健康状况: _____
 其他: _____

本人声明: _____
 特此声明: _____
 声明人: _____
 日期: _____

姓名: _____
 性别: _____
 出生日期: _____
 身份证号: _____
 联系电话: _____
 电子邮箱: _____
 联系地址: _____
 邮政编码: _____
 工作单位: _____
 职业: _____
 教育程度: _____
 婚姻状况: _____
 健康状况: _____
 其他: _____

公 告

本人声明: _____
 特此声明: _____
 声明人: _____
 日期: _____

2013年10月25日

本人声明: _____
 特此声明: _____
 声明人: _____
 日期: _____

姓名: _____
 性别: _____
 出生日期: _____
 身份证号: _____
 联系电话: _____
 电子邮箱: _____
 联系地址: _____
 邮政编码: _____
 工作单位: _____
 职业: _____
 教育程度: _____
 婚姻状况: _____
 健康状况: _____
 其他: _____



本人声明: _____
 特此声明: _____
 声明人: _____
 日期: _____