

**关于山东宝莫生物化工股份有限公司  
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

关于山东宝莫生物化工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

山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 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

## 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 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(2020)第 110ZA4335 号

山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：

我们接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“山东宝莫公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东宝莫公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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(2020)第 110ZA6281 号无保留意见审计报告。

根据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《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 号文）的要求，山东宝莫公司编制了本专项说明后附的山东宝莫生物化工股份有限公司 2019 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、合法性及完整性是山东宝莫公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山东宝莫公司 2019 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。除了对山东宝莫公司实施于 2019 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 2019 年度山东宝莫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。

本专项说明仅供山东宝莫公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

赵雷励

中国注册会计师  
赵雷励  
110001590134

中国注册会计师

孙钰斌

中国注册会计师  
孙钰斌  
110101560437

二〇二〇年四月二十二日

# 山东宝莫生物化工股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019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	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019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	胜利油田长安控股集团公司	前控股股东	应收账款	295.16	--	--	295.16	--	应收销售款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	东营宝莫环境工程有限公司	子公司	其他应收款	1,042.96	4,351.60	--	4,394.56	1,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	四川佳隆光伏科技有限公司	子公司	其他应收款	--	12,032.80	--	1.00	12,031.80	资金往来	非经营性资金往来
关联自然人及其控制的法人				--	--	--	--	--		
其他关联人及其附属企业				--	--	--	--	--		
总计				1,338.12	16,384.40	--	4,690.72	13,031.80		

本表已于2020年4月22日获第五届董事会第十次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 赵雷雳  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-11-27  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 320925198211020394  
Identity card No.

注册号: 11000292150  
No. of Licenses  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Date of license: 2008年11月20日

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.



2008年3月20日

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.

2009年3月20日

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.

2010年3月20日

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.



2013年3月20日



2016年3月20日



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.

2009年3月20日



2016年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年1月12日

同意调入  
Agree to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年1月12日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年3月22日

同意调入  
Agree to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年3月22日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年6月29日

同意调入  
Agree to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月29日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必须严格按照委托方要求办理。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或变更时，应将本证书退还至当地注册会计师协会。
- 四、本证书遗失，应立即向当地注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

2009年3月20日



2010年3月20日





姓名 Full name 孙钰祺  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1986-02-13  
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
 身份证号码 Identity card No. 372922198602130355



记  
 tration

姓名：孙钰祺

证书编号：110101560437

格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110101560437  
 No. of Certificate

批准注册协会：  
 Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期：2017 年 04 月 14 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 / /

证书序号: NO. 019877

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》。

## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 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

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

# 营业执照

(副本) (20-1)



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

统一社会信用代码  
91110105592343665N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验资企业资本，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2020年12月31  
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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制