

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011011466号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011011466号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称君正集团）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签发了大华审字[2024]0011022787号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就君正集团编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是君正集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计君正集团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，在所有重大方面未发现不一致。除了对君正集

团实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解君正集团 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

敖都吉雅

中国·北京

中国注册会计师：_____

张洁

二〇二四年四月二十五日

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

编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司		金额单位：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	2023年初往来资金余额	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	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计	—	—	—				—		—	—	
前大股东及其附属企业										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	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	
大股东及其附属企业										经营性往来	
上市公司及其附属企业										经营性往来	
关联自然人										非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	连云港港口国际石化港务有限公司	其他关联方	其他应收款	6,067.36		252.82	1,420.18	4,900.00	补充运营资金	非经营性往来	
总计	—	—	—	6,067.36		252.82	1,420.18	4,900.00	—	—	



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁青

经营范围 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、验证企业资本、资产评估、企业信用调查、企业管理咨询、代理记账、税务咨询、会计培训、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

证书序号: 0000093

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: 北京市财政局
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]10101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 张吉军
Full name: 张吉军

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1977-09-18
Date of birth: 1977-09-18

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所

身份证号码: 150102197709182721
Identity card No. 150102197709182721

数据直连2021年年报的通过





11030161017

内蒙古注册会计师协会

证书编号: 2007
No. of Certificate: 2007

批准注册协会: 2007
Authorized Institute of CPAs: 2007

发证日期: 年 月 日
Date of issuance: 年 月 日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出会计师事务所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入会计师事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer-in

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出会计师事务所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
Date of transfer-out

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入会计师事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
Date of transfer-in





中国注册会计师协会

姓名 张洁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1994-09-14
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分公司
 Working unit
 身份证号码 152824199409142320
 Identity card No.



张洁 110101480795

110101480795

证书编号:
No. of Certificate

内蒙古注协

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2020 09 07

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



各, 继续有效一年。
id for another year after



张洁2021年度年检通过

年 月 日
/y /m /d