

鲁西化工集团股份有限公司

2022 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务
的专项说明

天职业字[2023] 18759 号

目 录

2022 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务的专项说明	1
2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	3

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2023]18759 号

关于鲁西化工集团股份有限公司

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

鲁西化工集团股份有限公司董事会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了鲁西化工集团股份有限公司(以下简称鲁西化工公司)2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2023年4月19日出具了天职业字[2023]18059号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》（深证上【2022】19号）的规定，鲁西化工公司编制了本专项说明所附的《鲁西化工集团股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鲁西化工公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计鲁西化工公司2022年度财务报表时鲁西化工公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对鲁西化工公司2022年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计鲁西化工公司2022年度财务报表时鲁西化工公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解鲁西化工公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鲁西化工公司为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

[以下无正文]

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

天职业字[2023]18759 号

[此页无正文]

中国注册会计师

赵永春

（项目合伙人）：

中国·北京

二〇二三年四月十九日

中国注册会计师：

朱广超

中国注册会计师：

王明坤

鲁西化工集团股份有限公司

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司

编制日期：2022 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中化集团财务有限责任公司（简称中化财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中化财务公司存款	198,000,000.00	18,195,968,056.25	18,195,968,056.25	198,000,000.00	1,275,150.69
二、向中化财务公司借款					
1. 信用借款	950,000,000.00	2,430,000,000.00	1,470,000,000.00	1,910,000,000.00	43,828,027.79
2. 银行承兑贴现借款		100,000,000.00		100,000,000.00	1,321,666.66
三、其他金融业务					
无					

法定代表人：王延吉

主管会计工作负责人：闫玉芝

会计机构负责人：闫玉芝