

东华工程科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项报告

大地泰华会审字[2025]100002-1003 号

目录

| | |
|---|---|
| 一、关于东华工程科技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专项说明..... | 1 |
| 二、东华工程科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..... | 3 |

关于东华工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

大地泰华会审字[2025]100002-1003 号

东华工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了报告号为大地泰华会审字[2025] 100002 号的无保留意见审计报告。

东华科技管理层根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，东华科技编制了后附的《东华工程科技股份有限公司 2024 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、完整是东华科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东华科技 2024 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东华科技实施 2024 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。为了更好地理解东华科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：东华工程科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文，仅供东华工程科技股份有限公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》签章使用）



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二五年三月二十七日

东华工程科技股份有限公司

2024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：东华工程科技股份有限公司

单位：万元

1、关联方资金占用情况

| 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 | 2024 年期初 占用资金余 额 | 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024 年度占 用资金的利 息(如有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | 2024 年期末 占用资金余 额 | 占用形 成原因 | 占用性质 |
|---------------------------|---------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|------|
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其他关联方及 其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |

2、关联方资金往来情况

| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期末往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | 中化学装备科技集团有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 应收账款 | 29.58 | | | 22.19 | 7.39 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学数科（北京）电子商务科技有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 应收账款 | 4.28 | 180.09 | | 181.24 | 3.13 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学（北京）建设投资有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 应收账款 | 446.72 | | | 446.72 | | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学科学技术研究有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 应收账款 | | 708.06 | | 247.24 | 460.82 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学数科（北京）电子商务科技有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 预付款项 | 354.69 | 1,310.51 | | 1,284.10 | 381.10 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学土木工程有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 预付款项 | 87.68 | 82.16 | | 32.63 | 137.21 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 天辰（天津）国际技术贸易有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 预付款项 | 176.79 | 20.99 | | 39.13 | 158.65 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中国化学工程股份 | 母公司股东 | 预付款项 | | 2.80 | | 1.40 | 1.40 | 往来款 | 经营性往来 |

| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| | 有限公司 | | | | | | | | 项 | |
| | 中化二建集团有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 预付款项 | | 3.73 | | | 3.73 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学数科（北京）电子商务科技有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 其他应收款 | 183.14 | 15.58 | | 18.52 | 180.20 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 化学工业第三设计院有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 15,682.29 | | | | 15,682.29 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 其他应收款 | 2.11 | | | 2.11 | | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学商业保理（广州）有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 其他应收款 | 0.57 | | | 0.13 | 0.44 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中国化学工程第六建设有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 其他应收款 | 20.00 | | | | 20.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学（北京）建设投资有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 其他应收款 | 11.22 | | | | 11.22 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学国际工程有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 其他应收款 | | 11.63 | | | 11.63 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化工程集团财务有限公司 | 同受本公司实际控制人控制 | 银行存款 | 116,998.40 | 956,055.50 | 1763.71 | 924,971.05 | 149,846.56 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |

| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|----------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| | 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 146,707.32 | 109,705.93 | | 56,378.96 | 200,034.29 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 534.96 | | | | 534.96 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 瓮安东华星景生态发展有限责任公司 | 母子公司 | 应收账款 | 16,235.02 | 93.40 | | | 16,328.42 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学东华天业新材料有限公司 | 母子公司 | 应收账款 | 2,715.70 | 5,045.67 | | 2,252.56 | 5,508.81 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 母子公司 | 应收账款 | 719.60 | | | | 719.60 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 应收股利 | 318.75 | | | 318.75 | | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司 | 母子公司 | 应收利息 | 3,743.89 | 3,857.49 | | | 7,601.38 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 应收利息 | 218.61 | 178.60 | 575.54 | 575.54 | 397.21 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司 | 母子公司 | 预付账款 | | 1,080.00 | | | 1,080.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 预付账款 | 712.04 | 811.5 | | 811.5 | 712.04 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学东华天业新材料有限公司 | 母子公司 | 预付账款 | | 8.80 | | | 8.80 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学东华（安徽） | 母子公司 | 预付账款 | | 6,165.20 | | | 6,165.20 | 往来款 | 经营性往来 |

| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| | 工程技术有限公司 | | | | | | | | 项 | |
| | 中化学（内蒙古）新材料有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | | 7.98 | | | 7.98 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 贵州东华工程股份有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 67.09 | 109.55 | | 156.76 | 19.88 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 17,787.00 | 37.90 | | 600.00 | 17,224.90 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学东华天业新材料有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | | 24.25 | | | 24.25 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 东华科技刚果（布）有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 292.92 | | | 12.57 | 280.35 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 中化学东华（安徽）工程技术有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | | 71.67 | | | 71.67 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 58.91 | 17.46 | | | 76.37 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 东华（西藏）低碳科技有限责任公司 | 母子公司 | 其他应收款 | 126.43 | 6.49 | | | 132.92 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 东至东华水务有限责任公司 | 母子公司 | 预付账款 | 220.00 | | | 182.00 | 38.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 22.94 | 3,800.88 | | 3,801.62 | 22.20 | 往来款项 | 经营性往来 |

| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|----------|---------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| | 上海睿碳能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 13.08 | | | | 13.08 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 陕西渭河彬州化工有限公司 | 持有本公司 5%以上股份的法人及一致行动人 | 应收账款 | 65.40 | 30.00 | | 50.40 | 45.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 对本企业施加重大影响的投资方 | 应收账款 | | 12,825.44 | | 11,952.64 | 872.80 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 陕煤集团甘肃投资有限公司 | 持有本公司 5%以上股份的法人及一致行动人 | 应收账款 | | 369.09 | | 369.03 | 0.06 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 | 持有本公司 5%以上股份的法人及一致行动人 | 应收账款 | | 36,485.35 | | 33,102.37 | 3,382.98 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 合肥王小郢污水处理有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 浙江天泽大有环保能源有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | | 2,660.00 | | 2,380.00 | 280.00 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 合肥叁源工程技术服务有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 2.48 | 14,895.76 | | 14,798.22 | 100.02 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 对本企业施加重大影响的投资方 | 其他应收款 | 111.56 | | | 3.00 | 108.56 | 往来款项 | 经营性往来 |
| | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 | 持有本公司 5%以上股份的法人及一致行动人 | 其他应收款 | 0.60 | | | | 0.60 | 往来款项 | 经营性往来 |

| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初往来资金余额 | 2024 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024 年度往来资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|----------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|
| | 合肥叁源工程技术服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 1,259.08 | | 1,257.31 | 1.77 | 往来款项 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 325,671.77 | 1,157,938.54 | 2,339.25 | 1,057,249.69 | 428,699.87 | | |

本表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

91510104MA6CX58B36



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 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李凤玉、史洪波、王丽君、于洋

经营范围 许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；企业管理；工程管理服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 1000 万元

成立日期 2019 年 09 月 27 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 10 层
1003-1005



登记机关

2024 年 10 月 28 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



会计师事务所 执业证书

名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：王丽君
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼10层1003-1005
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010343
批准执业文号：川财会[2004]44号
批准执业日期：2004年9月27日



说明

证书序号：0022616

- 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

2024年11月28日

中华人民共和国财政部制





Full name

Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

1980-04-05

山东大地有限责任会计师事务所

370102198004053328



10000

姓 名 于洋
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1986-11-15
Date of birth
工 作 单 位 北京大地会计师事务所有限责
Working unit 任公司山东分所
身 份 证 号 码 372901198611150030
Identity card No.





中国注册会计师协会



110101505228



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

1988-12-12

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

360481198812120074



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024-08-08

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024-08-08

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d