

**关于史丹利农业集团股份有限公司  
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

关于史丹利农业集团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

史丹利农业集团股份有限公司 2022 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

## 关于史丹利农业集团股份有限公司 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（2023）第 371A008932 号

史丹利农业集团股份有限公司全体股东：

我们接受史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了史丹利公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 371A012765 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，史丹利公司编制了本专项说明所附的史丹利农业集团股份有限公司 2022 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、合法性及完整性是史丹利公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计史丹利公司 2022 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。除了对史丹利公司实施于 2022 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 2022 年度史丹利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。

本专项说明仅供史丹利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

魏倩婷

中国注册会计师

王传明

中国·北京

二〇二三年四月十九日



史丹利农业集团股份有限公司2022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：史丹利农业集团股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
上市公司的子公司及其附属企业	山东奥德鲁生物科技有限公司	子公司	其他应收款	412.12	2,310.43		2,722.55	-	资金往来	非经营性往来
	山东华丰化肥有限公司	子公司	其他应收款	6,950.19	111,789.34		101,309.47	17,430.06	资金往来	非经营性往来
	史丹利化肥定西有限公司	子公司	其他应收款	7,357.68	43,364.81		45,006.61	5,715.88	资金往来	非经营性往来
	轮台县史丹利化肥有限公司	子公司	其他应收款	4,883.80	29,785.28		22,724.69	11,944.39	资金往来	非经营性往来
	史丹利化肥隆化有限公司	子公司	其他应收款	14,424.41	6,630.00		-	21,054.41	资金往来	非经营性往来
	史丹利化肥松滋有限公司	子公司	其他应收款	13.00	77,870.00		882.26	77,000.74	资金往来	非经营性往来
	史丹利化肥扶余有限公司	子公司	其他应收款	31,464.04	121,428.58		128,982.60	23,910.02	资金往来	非经营性往来
	史丹利扶余农业有限公司	子公司	其他应收款	250.13	5,181.46		5,431.59	-	资金往来	非经营性往来
	史丹利化肥丰城有限公司	子公司	其他应收款	13,930.47	36,857.24		39,423.42	11,364.29	资金往来	非经营性往来
	蚯蚓测土实验室（山东）有限公司	子公司	其他应收款	653.59	841.37		778.06	716.90	资金往来	非经营性往来
	史丹利化肥宁陵有限公司	子公司	其他应收款	-	67,875.24		66,052.92	1,822.32	资金往来	非经营性往来
	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	85.50	6,034.37		6,119.87	-	资金往来	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	联营企业	其他应收款	2,170.80			17.92	2,152.88	资金往来
任丘市史丹利农业服务有限公司		联营企业	其他应收款	1,521.63				1,521.63	资金往来	非经营性往来
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司		联营企业	其他应收款	1,021.14				1,021.14	资金往来	非经营性往来
总计				85,138.49	509,968.12		419,451.96	175,654.65		

本表已于2023年4月19日获第六届董事会第六次会议批准。

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：



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

营业执照 (副本)



名称 致同会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

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

会计师事务所  
 审计报告; 审计报告, 出具  
 验资报告; 企业合并、分立、清算、年度审计、清算事务、其他鉴证业务; 提供纳税筹划服务; 对企业投资、收购、兼并、分立、重组、破产清算等事项提供审计鉴证; 资产评估; 资产托管; 代理记账; 代订合同; 出具基本商业资信证明; 法律和行政法规规定的其他业务。(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, 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。)

此件与原件一致 再次复印无效



登记机关

2022年03月10日

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: 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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 同泰会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 惠琦  
 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]0130号  
 批准执业日期: 2011年12月13日



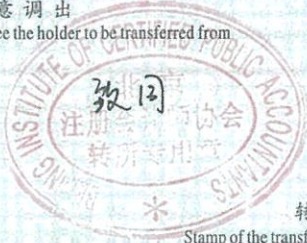
发证机关: 北京市财政局  
 二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效

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

2019年 5月 8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

2019年 6月 28日  
/y /m /d

11

此件与原件一致再次复印



魏倩 女

1972-11-22

瑞华会计师事务所(特殊普通  
合伙) 山东分所

372421197211275727

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.



年度检验登  
Annual Renewal Regis



姓名: 魏倩婷  
证书编号: 370100010065



本证书经检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
/y /m /d

2017年02月02日

证书编号: 370100010065  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 12月 26日  
Date of Issuance /y /m /d



此件仅供业务报告使用，复印无效

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

2021年10月7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

2021年12月7日  
/y /m /d

10

此件与原件一致  
This copy is consistent with the original



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.



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.

证书编号: 110101410230  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年07月09日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

4

6