

关于山东联合化工股份有限公司 2011年度与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2012)第 0479 号

山东联合化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了山东联合化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011年度的财务报表，并于2012年3月28日出具了标准无保留意见的审计报告，报告书编号为：上会师报字(2012)第0478号。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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)文件的要求，对2011年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。现将有关情况列示于本报告附送“山东联合化工股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张素霞

中国注册会计师：宋立民

中国 上海

二〇一二年三月二十八日

山东联合化工股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

货币单位:人民币元

资金占用方类别	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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	山东联合丰元化工有限公司	子公司	其他应收款	707,913.82	100,930,000.00		95,115,822.00	6,522,091.82	往来借款	非经营性占用
			其他会计科目	50,000,000.00	68,000,000.00	3,611,632.26	53,611,632.26	68,000,000.00	委托贷款	非经营性占用
	山东新泰联合化工有限公司	子公司	其他应收款		358,633,566.85		296,836,303.32	61,797,263.53	往来借款	非经营性占用
			其他会计科目	30,000,000.00	90,000,000.00	2,742,319.41	32,742,319.41	90,000,000.00	委托贷款	非经营性占用
小计				80,707,913.82	617,563,566.85	6,353,951.67	478,306,076.99	226,319,355.35		
总计				80,707,913.82	617,563,566.85	6,353,951.67	478,306,076.99	226,319,355.35		

法定代表人： 王宜明

主管会计工作负责人： 李峰

会计机构负责人： 潘月峰