

### 吉林化學工業股份有限公司董事會：

我們接受委託，依據中國註冊會計師獨立審計準則審計了吉林化學工業股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其子公司2003年12月31日的合併及母公司資產負債表、2003年度合併及母公司利潤表、合併及母公司利潤分配表和合併及母公司現金流量表，並於2004年4月20日簽發了普華永道審字【2004】3號的無保留意見審計報告。

根據中國證券監督管理委員會及國務院國有資產監督管理委員會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發【2003】56號文)的要求，貴公司編製了列示於本函附件所附的截至2003年12月31日止年度貴公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況表(以下簡稱「情況表」)。

如實編製和對外披露上述情況表並確保其真實、合法及完整是貴公司的責任。我們對情況表所載資料與我所審計貴公司2003年度財務報告時所覆核的會計資料和經審計的財務報告的相關內容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致之處。除了對貴公司實施2003年度會計報表審計中所執行的對關聯方交易有關的審計程序外，我們並未對情況表所載資料執行額外的審計程序。為了更好地理解貴公司的控股股東及其他關聯方佔用資金情況，後附情況表應當與已審計的合併會計報表一並閱讀。

本函僅作為貴公司披露控股股東及其他關聯方佔用資金情況之用，不得用作任何其他目的。

附件：吉林化學工業股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況表

### 普華永道中天會計師事務所有限公司

李丹

註冊會計師

王笑

註冊會計師

2004年4月20日

## 關於控股股東及其他關聯方佔用資金情況專項審計說明

單位萬元

資金佔用情況	關聯方名稱	關聯關係	年度發生金額	會計科目	年末餘額	備註
經營性資金往來	中國石油天然氣股份有限公司及其子公司	控股股東	1,445,529	應收賬款	4,166	正常銷售形成，年末佔用餘額均屬於信用期內之應收賬款。
	吉化集團公司及其子公司	受同一最終控股股東控制	106,237	應收賬款	17,193	正常銷售形成，年末佔用餘額均屬於以前年度銷售形成，由於有關企業目前經營不理想，未及時償還。
			6,565	預付賬款	2,460	年末佔用餘額主要包括正常購買設備的預付款。
	吉林聯力工貿責任有限公司	聯營公司	4,092	應收賬款	2,376	正常銷售形成，年末佔用餘額均屬於以前年度銷售形成，目前正在逐步償還。
其他	中國石油天然氣股份有限公司及其子公司	控股股東	240	其他應收款	—	本年發生代墊款項主要包括代墊設備採購款，年末已全部償還。
	吉化集團公司及其子公司	受同一最終控股股東控制	33	其他應收款	865	年末佔用餘額主要包括以前年度預付款，由於相關企業已破產，因此已全額計提壞賬準備。

本表已於2004年4月20日獲董事會批准。