

关于新疆库尔勒香梨股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 211007 号



## 目 录

关于新疆库尔勒香梨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说明

新疆库尔勒香梨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汇总表 1

## 关于新疆库尔勒香梨股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第211007号

新疆库尔勒香梨股份有限公司全体股东:

我们接受新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“香梨股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了香梨股份2018年12月31日的公司及合并资产负债表,2018年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2019)第211002号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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)的要求,香梨股份编制了本专项说明所附的2018年度香梨股份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、合法性及完整性是香梨股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计香梨股份2018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。除了对香梨股份实施于2018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2018年度香梨股份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。

本专项说明仅供香梨股份2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

**附件:** 新疆库尔勒香梨股份有限公司2018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)

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2019年4月18日

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司2018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：新疆库尔勒香梨股份有限公司

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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	往来方与上市公司的关联关系 间接控股股东控制的公司	上市公司核算的会计科目 预付账款、银行存款	2018年年初往来资金余额 -	2018年度往来累计发生金额(不含利息) 0.29	2018年度往来资金的利息(如有) -	2018年度偿还累计发生金额 0.29	2018年期末往来资金余额 -	往来形成原因 购买水费	往来性质 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	新疆家合房地产开发有限责任公司	其他关联方	其他应收款		2,995.13			2,995.13	2018年12月19日，新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“香梨股份”)将巴州昌达房地产开发有限公司价值为6073.09万元的100%股权转让给新疆家合房地产开发有限责任公司(以下简称“家合房产”)。合同约定，家合房产以价值3,077.96万元的实物资产商业用房为对价，冲抵同等金额的股权转让款。截至2018年12月31日，尚余2,995.13万元款项尚未收回。	经营性往来
总计					2,995.42		0.29	2,995.13		

本表已于2019年4月18日获董事会批准。

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)<sup>(5-1)</sup>

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

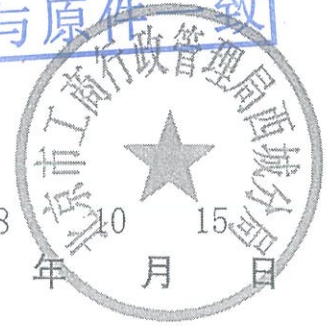


在线扫码获取详细信息

与原件一致

登记机关

2018 年 10 月 15 日



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

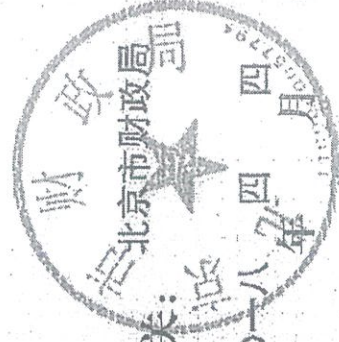
qyxy.baic.gov.cn



证书序号: 0000187

### 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》。



发证机关:

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

与原一致

组织形式: 特殊普通合伙

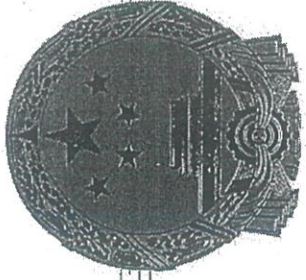
执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日







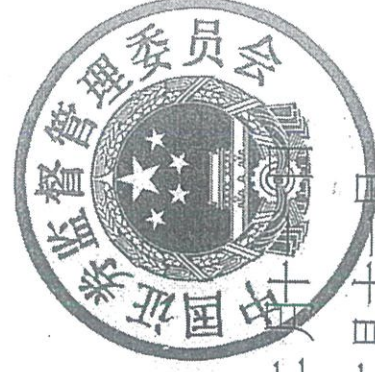
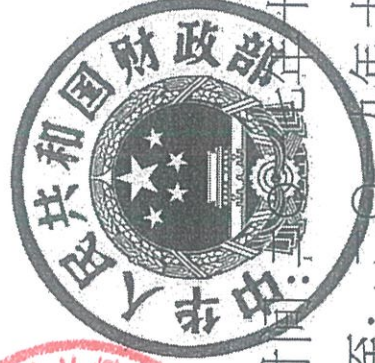
证书序号: 000447

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

与原件一致




证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名: \_\_\_\_\_  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: \_\_\_\_\_  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: \_\_\_\_\_  
 Date of birth: 1988-01-09  
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: \_\_\_\_\_  
 Identity card No.: 220322188801050576

  
 姓名: 张磊  
 证书编号: 110004680006

  
 2017 合格 继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110004680006  
 No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CICA 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2017 年 2 月 12 日  
 Date of issuance: \_\_\_\_\_




**与原件一致**

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年12月2日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年12月2日



姓名: 李晓强  
 Full name: 李晓强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1983-07-12  
 Date of Birth: 1983-07-12  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 410402198307125525  
 Identity card No.: 410402198307125525



姓名: 李晓强  
 证书编号: 110101704889

110101704889

证书编号: 北京注册会计师协会  
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会  
 批准注册协会: 2014 08 10  
 Authorized Institute of CPAs: 2014 08 10  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: 年 月 日



This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年 月 日



普通

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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



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

年 月 日

年 月 日

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

年 月 日

年 月 日

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

年 月 日

与原件一致