

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话: (028) 85560449  
传真: (028) 85592480  
邮编: 610041  
电邮: schxcpa@163.net

---

## 关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

### 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

川华信专 (2019) 278 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项说明
- 3、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

防伪编号: **0282019040152123339**  
报告文号: 川华信专(2019)278号  
委托单位: 新疆亿路万源实业投资控  
股股份有限公司  
被审单位名称: 新疆亿路万源实业投资控  
股股份有限公司  
营业执照号码: 916542002035688270  
事务所名称: 四川华信(集团)会计师  
事务所(特殊普通合伙)  
报告日期: 2019-04-29  
报备时间: 2019-04-29 21:15  
被审单位所在地: 新疆  
签名注册会计师: 何寿福  
何琼莲



防伪二维码

## 新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所电话: 028-85560449  
传 真: 028-85592480  
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼  
电子邮件: schxcpa@163.net  
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会  
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676  
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

# 关于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

川华信专（2019）278号

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月29日签发了川华信审(2019)274号无法表示意见的审计报告。

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《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）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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，鉴于贵公司2018年末其他应收款33,885.64万元是否构成关联方占用资金及未能对贵公司本部及全资子公司深圳市阳云科技有限公司执行查询开户信息、获取征信报告等必要的审计程序，我们对贵公司2018年度控股股东及其他关联方是否存在资金占用情况无法发表意见。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当



与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2018年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一九年四月二十九日



# 新疆亿路万源实业投资股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：新疆亿路万源实业投资股份有限公司		截至2018年12月31日止年度					金额单位：万元			
非经常性资金占用	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年期初 占用资金余 额	2018年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2018年度占用 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	新疆万源汇金投资控 股有限公司	第一大股东	其他应付款	5.12				5.12		非经营性往 来
大股东及其附 属企业	新疆万源矿业有限 责任公司	第一大股东的母公司	其他应付款	734.04	116.40		10.00	840.44		非经营性往 来
大股东及其附 属企业	新疆东湖新型建材有 限责任公司	新疆万源矿业有限 责任公司投资的企业	其他应付款		2.97			2.97		非经营性往 来
小计				739.16	119.37	-	10.00	848.53		
其它关联资金 往来	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年期初 占用资金余 额	2018年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2018年度占用 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
上市公司的子 公司及其附属 企业	无									
小计										
关联自然人及 其控制的法人	庞建东	本公司法定代表人	其他应收款	4.96				4.96		非经营性往 来
小计				4.96	-	-	-	4.96		
其他关联人及 其附属企业	无									
小计										
总计				744.12	119.37	-	10.00	853.49		

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：