



关于河南新野纺织股份有限公司  
2018 年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来情况的专项说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 西城区车公庄大街9号  
五栋大楼B2座301室 邮编 100044  
电话 +86 10 88312386  
传真 +86 10 88312386  
www.apag-cn.com

## 关于河南新野纺织股份有限公司 2018年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会A专审字（2019）0027号

河南新野纺织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审计准则审计了河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2019年4月8日签发了亚会A审字（2019）0038号的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）的要求及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——年度报告披露相关事项》的规定，新野纺织编制了本专项说明附件所附的河南新野纺织股份有限公司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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新野纺织的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计新野纺织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之处。除了对新野纺织实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解新野纺织2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供新野纺织向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送2018年年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：

《河南新野纺织股份有限公司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》



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月八日

附件:

河南新野纺织股份有限公司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: 河南新野纺织股份有限公司		金额单位: 人民币元									
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	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	
	无										
小计	-										
前大股东及其附属企业	无										
小计	-										
总计	-										
其他关联往来	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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	无										
	阿瓦提新棉业有限公司	孙公司	预付账款	78,536,889.93	182,540,786.78		261,077,676.71	-		经营性往来	
	阿克苏新发棉业有限公司	孙公司	其他应收款	25,041,021.31	433,276,971.53		318,593,688.01	139,724,304.83		经营性往来	
上市公司及其附属企业	阿克苏新发棉业有限公司	孙公司	长期应收款	45,391,220.65				45,391,220.65		经营性往来	
	新疆宇华纺织科技有限公司	子公司	其他应收款	403,035,680.76	2,646,932,857.51		3,049,968,538.27	-		经营性往来	
	新疆新贝棉业有限公司	孙公司	预付账款	90,447,808.00	157,009,833.41		213,290,394.53	34,167,246.88		经营性往来	
	新疆贝正国合棉业有限公司	孙公司	预付账款	44,180,564.40	82,282,930.48		91,060,599.15	35,402,895.73		经营性往来	
	新野汉凤物流有限公司	子公司	其他应收款	9,236,870.74	38,300,426.16		39,002,800.00	8,534,496.90		经营性往来	
关联自然人											
其他关联人及其附属企业	无										
总计				695,870,055.79	3,540,343,805.87		3,972,993,696.67	263,220,164.99			

公司负责人:

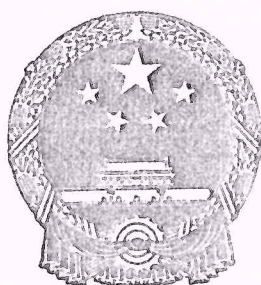
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王培学印

王勤印

王勤印



# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太（集团）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 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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

登记机关



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。

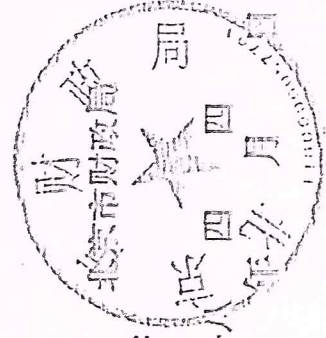
2019

2019年01月22日

证书序号: 0000188

# 说明

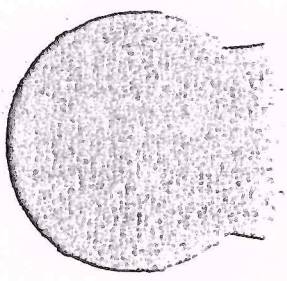
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年四月

中华人民共和国财政部



## 会计师事务所 执业证书

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 王子龙

主任会计师:

经营场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

特殊普通合伙

组织形式:

11010075

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日

证书序号: 000426

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

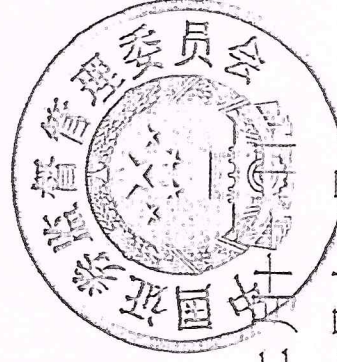
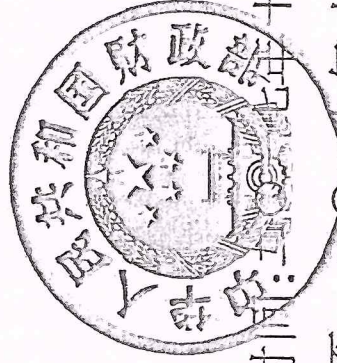
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王子龙

证书号: 51

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日



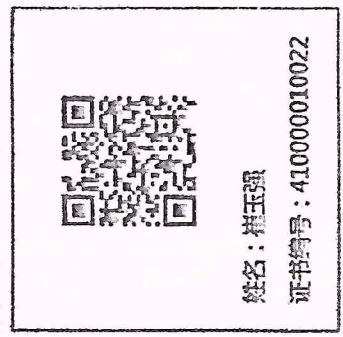
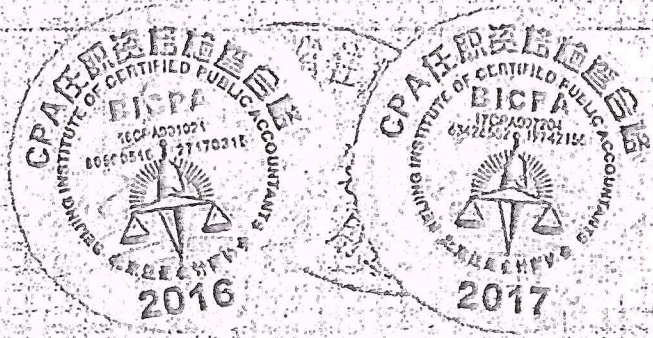
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

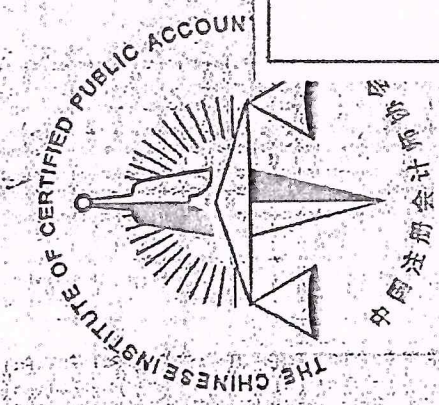
证书编号: 410000010022  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 10 月 15 日  
Date of Issuance



姓名: 崔玉强  
证书编号: 410000010022



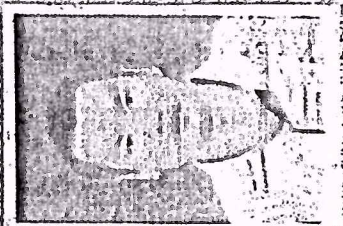
姓名: 崔玉强  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1982-06-01  
Date of birth

工作单位: 亚太(集团)会计师事务所有限责任公司  
Working unit

身份证号码: 412128198206016313  
Identity card No.





年度检验登



证书编号:  
No. of Certificate

110100750010

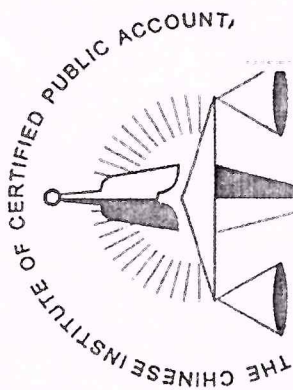
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 7 月 26 日  
Date of Issuance

2011 年 3 月 23 日



姓名: 宋新军  
证书编号: 110100750010



中国注册会计师协会

宋新军

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.



北京(集团)会计师事务所有限公司河南分所

1985-11-02

412823198511024411