



新疆东方环宇燃气股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况专项审计说明

信会师报字[2019]第 ZB10385 号

关于对新疆东方环宇燃气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2019]第 ZB10385 号

新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照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印发的《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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表



的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新疆东方环宇燃气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：惠增强（项目合伙人）



中国注册会计师：刘晶静



中国•上海

2019 年 4 月 15 日

附件

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018期初往来资金余额	2018度往来累计发生金额(不含利息)	2018度往来资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现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	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018期初往来资金余额	2018度往来累计发生金额(不含利息)	2018度往来资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
昌吉高新明德燃气有限责任公司		实际控制人控制的其他企业	应收账款	3,980,380.37	5,747,247.36			9,727,627.73	销售往来款	经营性往来
昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司		实际控制人控制的其他企业	应收账款	3,509,678.44			2,551,666.79	958,011.65	销售往来款	经营性往来
新疆新港科技发展有限公司		实际控制人控制的其他企业	应收账款		2,268,299.48		1,976,422.23	291,877.25	销售往来款	经营性往来
新疆东方环宇投资（集团）工业建材有限公司		实际控制人控制的其他企业	应收账款		353,333.51		153,333.51	200,000.00	销售往来款	经营性往来
昌吉市东方环宇酒店管理有限公司		实际控制人控制的其他企业	应收账款		419,889.90		337,522.07	82,367.83	销售往来款	经营性往来
新疆东方环宇建筑工程有限公司		实际控制人控制的其他企业	应收账款		2,067,700.00		2,067,700.00		销售往来款	经营性往来
新疆东方环宇投资（集团）有限公司		实际控制人控制的其他企业	应收账款		430,650.58		430,650.58		销售往来款	经营性往来

新疆东方环宇投资(集团)有限公司	实际控制人控制的其他企业	应付账款		2,026,146.00		采购往来款	经营性往来
新疆东方环宇电力有限公司	实际控制人李明之弟 控制的其他企业	应付账款	1,111,532.46		1,000,000.00	111,532.46	采购往来款 经营性往来
新疆东方环宇建筑工程有限公司	实际控制人控制的其他企业	应付账款	961,125.57		961,125.57		采购往来款 经营性往来
昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应付账款		148,237.09		148,237.09	采购往来款 经营性往来
新疆东方环宇投资(集团)工业建材有限公司	实际控制人控制的其他企业	应付账款	27,583.15			27,583.15	采购往来款 经营性往来
昌吉市环宇邻里中心物业服务有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应付款		60,327.80		60,327.80	水电物业服务 往来款 经营性往来
新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应付款		19,250.00		19,250.00	物业服务往来 经营性往来
阜康市东方环宇房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应付款		58,220.24		58,220.24	物业服务往来 经营性往来
阜康市东方环宇物业服务有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应付款		6,064.26		6,064.26	物业服务往来 经营性往来
昌吉东方广场物业服务有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	其他应付款		767,497.06		767,497.06	水电物业服务 往来款 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							
总计							

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

社会信用代码 91310101568093764U
证照编号 0100000201808150101

名 称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

经营范围 审查企业会计表报，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；代理记帐；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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



证书序号: 0001247

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：

二〇一八年六月一日

组织形式：特殊普通合伙制
执业证书编号：31000006
批准执业文号：沪财会[2000]26号（转制批文 沪财会[2010]82号）
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）
中华人民共和国财政部制



证书序号: 000194

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一九年七月七日

证书有效期至: 二〇二九年七月七日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

注册会计师工商登记变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意使用
Agree the below is used from

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



证号 110001350002

证卡号 110001350002

所属会计师协会 北京注册会计师协会

批准日期 2001年04月28日

发证机关 华伦会计师事务所

身份证号码 630104196810010012

立信
会计师事务所

(特殊普通合伙)



- 一、注册会计师执行业务，必须按照委托书方式
出示证书。
二、本证书只准十五人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师持本证及有关执照、证件，从特快专
线公司上管好，不得丢失。
四、本证书如遗失，应立即到本协会办理补办手续。

五、注册会计师不得同时在两个以上单位执业。

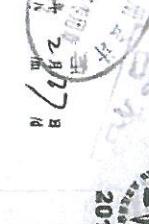
- 六、注册会计师持本证及有关执照、证件，从特快专
线公司上管好，不得丢失。
七、本证书如遗失，应立即到本协会办理补办手续。
八、注册会计师不得同时在两个以上单位执业。

特此证明
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

特此证明
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

特此证明
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



2013



2013



2012

2013



2013



2013



2013



2013



2013



2013



2013



2013



2013



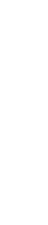
2013



2013



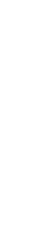
2013



2013



2013



2013



2013



2013



2013



2013



2013

9

年度 檢驗 登記
Annual Retrial Registration

有效 期 到 2019 年 09 月 18 日
This certificate is valid for another year after
this renewal.

310000061632

中 國 計 算 師 協 會
CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北 京 攝 影 會 員 會
Academy Institute of CPAs, Beijing

2018 年 05 月 18
Date of Renewal



姓 名
Full name: 刘晶静
性 别
Sex: 女
出生日期
Date of birth: 1989-09-19
工作单位
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码
Identity card No.: 152201198909191522