

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情
况审核报告

大信专审字[2019]第 14-00012 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2019]第14-00012号

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司全体股东:

一、审核意见

我们在审计了新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为,贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按照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)》的规定,编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十八日

2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

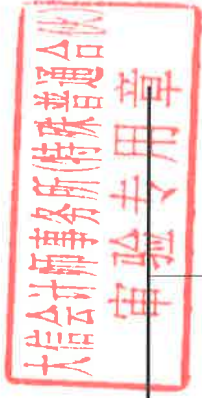


非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	控股母公司	其他应收款	10,000.00			10,000.00	0.00	集团资金周转	非经营性往来
小计				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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 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(如有)	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	新疆塔里木河种业股份有限公司	同受一方控制	应收账款	0.86	-0.86				购销往来	经营性往来
小计				0.86	-0.86	0.00	0.00	0.00		
上市公司的子公司及其	喀什青松新型建材有限公司	全资子公司	其他应收款	2,967.90	1,384.69	0.00	924.67	3,427.92	集团资金周转	非经营性往来

附属企业	阿拉尔青松化工有限责任公司	控股子公司	其他应收款	123,791.32	27,011.52	4,943.25	14,560.96	141,185.13	集团资金周转	非经营性往来
	巴州青松绿原建材有限公司	控股子公司	其他应收款	1,226.19	14,192.87	92.76	20,414.11	-4,902.29	集团资金周转	非经营性往来
	新疆青松维纶化工有限公司	控股子公司	其他应收款	698.55	1,369.13	0.00	1,953.05	114.63	集团资金周转	非经营性往来
	阿拉尔青松环保建材有限公司	控股子公司	其他应收款	2,737.16	993.21	183.06	1,221.79	2,691.64	集团资金周转	非经营性往来
	阿克苏三五九建材有限公司	控股子公司	其他应收款	91.89	478.06	183.06	16.10	736.91	集团资金周转	非经营性往来
	伊犁青松南岗建材有限公司	控股子公司	其他应收款	77,649.22	13,645.75	5,809.61	16,148.82	80,955.76	集团资金周转	非经营性往来
	新疆五家渠青松建材有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	32,463.49	3,578.12	-0.31	36,210.37	-169.07	集团资金周转	非经营性往来
	乌苏市青松建材有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	50,978.00	5,204.00	-0.90	56,406.27	-225.17	集团资金周转	非经营性往来
	克州青松商品混凝土有限责任公司	控股子公司的子公司	其他应收款	1,401.08	2,000.46	86.07	2,492.87	994.74	集团资金周转	非经营性往来
小计				294,004.80	69,857.81	11,296.60	150,349.01	224,810.20		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	联营企业	应收账款	60.87	0.00	0.00	0.00	60.87	购销往来	经营性往来



业	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	联营企业	应收账款	268.19	5,275.54	0.00	5,302.76	240.97	购销往来	经营性往来
	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	联营企业	其他应收款	178.41	-178.41	0.00	0.00	0.00	购销往来	经营性往来
	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	联营企业	应收账款	-0.75	0.00	0.00	-0.75	0.00	购销往来	经营性往来
	喀什西部建设有限责任公司	联营企业	应收账款	25.90	1,345.01	0.00	1,370.91	0.00	购销往来	经营性往来
	新疆青松环保科技股份有限公司	联营企业	应收账款	258.56	258.56	0.00	240.20	276.92	购销往来	经营性往来
	阿克苏青松机械有限责任公司	联营企业	预付账款	102.10	0.00	0.00	8.47	93.63	购销往来	经营性往来
	新疆双新环保新型建材有限公司	联营企业	应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购销往来	经营性往来
	新疆青松环保科技股份有限公司	联营企业	预付账款	10.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	购销往来	经营性往来
	阿克苏青松机械有限责任公司	联营企业	其他应收款	750.00	0.00	0.00	60.00	690.00	集团资金周转	非经营性往来
	新疆双新环保新型建材有限公司	联营企业	其他应收款	416.12	35.15	0.00	0.00	451.27	集团资金周转	非经营性往来
	哈密南岗建材有限公司	联营企业	其他应收款	5,910.12	1,589.81	0.00	750.99	6,748.94	集团资金周转	非经营性往来
	新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司	联营企业	应收股利	1,758.90	486.78	0.00	261.99	1,983.69	股利分红	经营性往来



任公司																		
新疆西建青松建设有 限责任公司	联营企业	应收股利	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.40	0.00	0.00	513.40	股利分红	经营性往来			
哈密南岗建材有限责 任公司	联营企业	应收股利	2,062.97	0.00	0.00	0.00	2.00	7,996.57	2,060.97	2,062.97	2.00	2,060.97	2,060.97	股利分红	经营性往来			
小计			12,314.79	8,802.44	0.00	0.00	7,996.57	13,120.66		306,320.45			13,120.66					
总计			306,320.45	78,659.39	11,296.60	158,345.58	237,930.86											

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

此证仅用于出具报告。



编号: 105500832



营业执照

(副本)(6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1501室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05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年02月01日

国家信用信息公示系统网址: qjxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家市场监督管理总局

此证仅用于出具报告

证书编号: 0000119



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门审核，准予执行注册会计师法定业务范围的凭证。
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、出借、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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月八日

中华人民共和国财政部制

此证仅用于出具报告



证书序号: 000607



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
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华



证书号：08

发证时间：2010年1月16日

证书有效期至：2010年1月16日

此证仅用于出具报告



姓 名 何明
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1971-11-23
 Date of birth
 工作单位 北京德恒律师事务所
 Working unit
 身份证号 110101197111231509
 Identity card No.

注册号: 110101020001
 No. of Certificate
 注册在德恒律师事务所
 Address/Institute of CPA
 发证日期: 2002 年 10 月 22 日
 Issue/Institute



年度有效
 Annual/Effective Registration
 此证为注册会计师注册证明
 This certificate is valid for another year after this renewal.

会计师事务所 公章

此证仅用于出具报告



姓名: 李伟
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1971-11-20
 Date of birth: _____
 工作单位: 德永中和会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 成都分所
 身份证号码: 512901711129081
 ID card No.: _____

证书编号: 301302172180
 No. of Certificate: _____
 批准注册执业: 四川会审会计师事务所
 Authorized Issuance: _____
 发证日期: 1998年04月18日
 Date of Issue: _____



年度续证登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自签发之日起有效, 续证有效期一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 2019.11.27

(14) 用章