



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpallp.com

新疆众和股份有限公司
关联方资金往来情况的专项说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

目 录	页 次
一、关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表	3-9



关于对新疆众和股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明

CAC 证专字[2020]0072 号

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年3月21日出具了（CAC证审字【2020】0078号）标准无保留意见的审计报告。

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的要求，新疆众和编制了本专项说明所附的2019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”）。

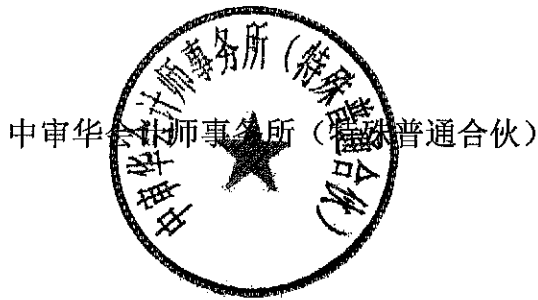
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新疆众和管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新疆众和2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新疆众和实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。



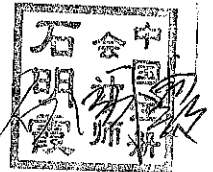
中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heiping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

为了更好地理解新疆众和年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新疆众和股份有限公司披露 2019 年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师：石明霞



中国注册会计师：韩新梅



中国 天津

2020年3月21日

2019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：新疆众和股份有限公司

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	上市公司会计核算科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用 现大股东及其附属企业	新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	应收票据	4,422,735.69	468,811.84		4,891,547.53		销售货物	经营性占用
	特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	应收票据	17,934,456.73	69,511,152.33		67,606,737.11	19,838,871.95	销售货物	经营性占用
	特变电工股份有限公司	第一大股东	应收票据		34,000,000.00		14,000,000.00	20,000,000.00	销售货物	经营性占用
	新疆天池能源有限责任公司	联营企业	应收票据	591,587.29	105,493.73		697,081.02		销售货物	经营性占用
	成都富江机械制造有限公司	联营企业	应收票据	1,846,276.46	4,485,121.94		5,994,620.40	336,778.00	销售货物	经营性占用
	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收票据	23,974,094.66	8,497,832.58		31,370,906.29	1,101,020.95	销售货物	经营性占用
	特变电工衡阳变压器有限公司	第一大股东之全资子公司	应收票据	4,500,000.00	16,200,000.00		14,710,000.00	5,990,000.00	销售货物	经营性占用
	新疆远洋金属材料科技有限公司	联营企业之全资子公司	应收票据	550,000.00	10,612,750.41		1,500,000.00	9,662,750.41	销售货物	经营性占用

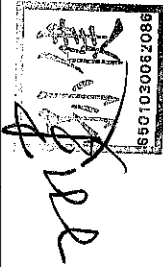

河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业	应收票据		19,440,824.10		11,009,973.00	8,430,851.10	销售货物	经营性占用
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司	应收票据		2,305,923.35		2,305,923.35		销售货物	经营性占用
中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司	应收票据		1,667,841.16		1,667,841.16		销售货物	经营性占用
新疆德福房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收票据		1,646,562.46		1,646,562.46		销售货物	经营性占用
特变电工股份有限公司	第一大股东	应收账款	145,578.39	156,282,058.04		156,413,041.53	14,594.90	销售货物	经营性占用
新疆天池能源销售有限公司	第一大股东之控股孙公司	应收账款		43,904.00		43,904.00		提供服务	经营性占用
特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	应收账款	2,505,457.58	55,779,582.27		50,843,276.58	7,441,763.27	销售货物	经营性占用
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	应收账款		468,811.84		468,811.84		销售货物	经营性占用
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收账款	19,510,857.12	3,754,853.85		19,273,294.67	3,992,416.30	销售货物	经营性占用

沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收账款		48,926.38	48,926.38			48,926.38		销售货物	经营性占用
特变电工新疆能源有限公司	第一大股东之控股孙公司	应收账款		771,200.00	771,200.00			731,200.00	40,000.00	销售货物	经营性占用
中疆物流有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收账款	616,048.00	644,675.00	644,675.00			1,227,223.00	33,500.00	提供服务	经营性占用
哈密华风新能源发电有限公司	第一大股东之控股孙公司	应收账款	649,045.50					649,045.50		销售货物	经营性占用
特变电工智能电气有限公司	第一大股东之全资子公司	应收账款		17,940.00	17,940.00			17,940.00		销售货物	经营性占用
新疆特新能源物流有限公司	第一大股东之控股孙公司	应收账款		281,232.00	281,232.00			281,232.00		提供服务	经营性占用
新疆晶硕新材料有限公司	第一大股东之控股孙公司	应收账款		41,050.00	41,050.00			41,050.00		提供服务	经营性占用
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司	应收账款		194,202.43	194,202.43				194,202.43	销售货物	经营性占用
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	联营企业	应收账款		506,018.68	506,018.68			485,555.05	20,463.63	提供服务	经营性占用

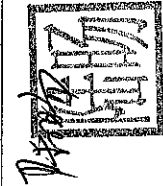

新疆天池能源有限责任公司	联营企业	应收账款	146,335.63			146,335.63			146,335.63	销售货物	经营性占用
新疆德福房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之控股孙公司	应收账款		2,898,673.32			1,946,712.46		951,960.86	提供服务	经营性占用
中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司	应收账款	941,133.50				941,133.50			销售货物	经营性占用
特变电工股份有限公司	第一大股东	预付账款		36,569,362.07			36,286,862.07		282,500.00	购买货物	经营性占用
新疆特变电工房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	预付账款	862.12						862.12	购买货物	经营性占用
特变电工新疆能源有限公司	第一大股东之控股孙公司	预付账款	365,359.18				365,359.18			购买货物	经营性占用
新疆晶硕新材料有限公司	第一大股东之控股孙公司	预付账款	15,000.00				15,000.00			购买货物	经营性占用
特变电工智能电气有限公司	第一大股东之全资子公司	预付账款		5,149,977.58			5,149,977.58			购买货物	经营性占用
新特能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	预付账款	25,500.00				25,500.00			购买货物	经营性占用
新疆特变电工工业文化旅游	第一大股东	预付账款	361,965.85				361,965.85			购买货物	经营性占用

新疆烯金石墨烯科技有限公司	控股子公司	其他应收		1,112,811.09		993,573.35	119,237.74	内部往来资 金	非经营性占 用
新疆铝苑物业服务有限 任公司	全资子公司	其他应收	2,542,655.23	5,542,781.66		1,709,048.74	6,376,388.15	内部往来资 金	非经营性占 用
小 计			36,292,870.20	340,649,479.23		172,453,477.37	204,488,872.06		
总 计			116,026,934.00	801,182,169.03		607,141,511.47	310,067,591.56		

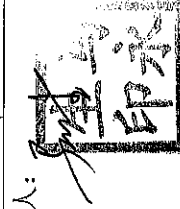

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

BH 1533841



营业执照

(副本)

统一社会信用代码: 11201166688390414 (10-1)

名称 中德会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

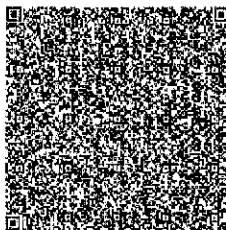
主要经营场所 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室

执行事务合伙人 方文森;赵建中;黄庆林;龙晖;史世利;王建国;高绮云;尹琳;王勋;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

此件仅用于出具报告使用

2016年07月12日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

www.tjcredft.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019241

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, 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: 中审华泰会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区
滨海金融街E7106室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

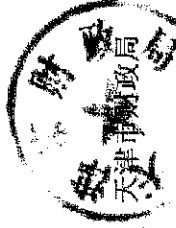
注册资本(出资额): 壹仟柒佰壹拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日

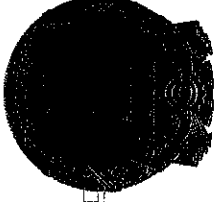
此件仅用于出具报告使用

发证机关:



二〇一六年 八月 十一日

中华人民共和国财政部制



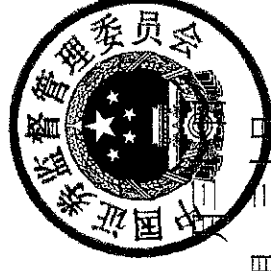
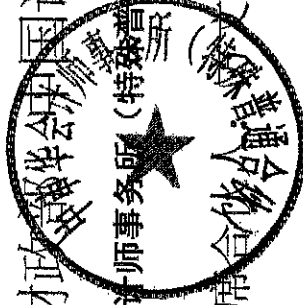
证书序号: 000405

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 魏文森

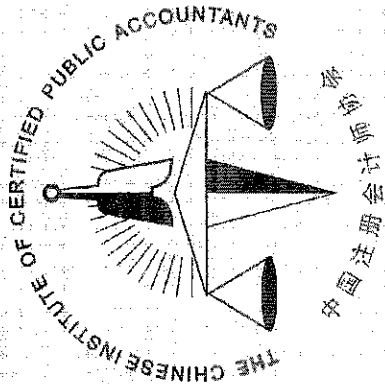


此件仅用于出具报告使用

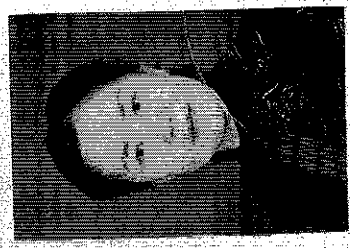
证书号: 29

发证时间: 2010年八月三十日

证书有效期至: 2010年八月三十日



姓名	石明霞
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1965-09-05
Date of birth	
工作单位	中华华会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆 华西分所
Working unit	
身份证号码	219204196509055809
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

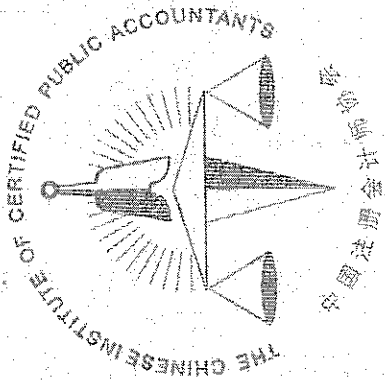
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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.

年 月 日
y /m /d



姓名 韩新梅

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1982-02-25

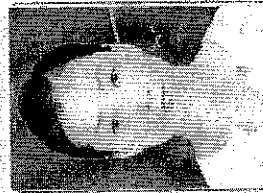
Date of birth

工作单位 中实华寅五和会计师事务所(特

Working unit 殊普通合伙)新疆华西分所

身份证号码 650105198202252226

Identity card No.



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.



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.

