

新疆东方环宇燃气股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2020]003838号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新疆东方环宇燃气股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	新疆东方环宇燃气股份有限公司 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	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]003838号

### 新疆东方环宇燃气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》审计了新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称东方环宇公司）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月16日签发了大华审字[2020]006528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《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）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，就东方环宇公司编制的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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方环宇公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方环宇公司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

对东方环宇公司实施 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。为了更好地理解东方环宇公司 2019 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。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：新疆东方环宇燃气股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：杨雄



中国注册会计师：刘晶静



二〇二〇年四月十六日



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：新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	昌吉高新明德燃气有限责任公司	联营企业	应收账款	9,727,627.73			5,000,000.00	4,727,627.73	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	958,011.65	887,431.69		1,845,443.34		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	291,877.25	439,393.63		731,270.88		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	200,000.00	34,339.40		117,952.40	116,387.00	销售往来款	经营性往来
	昌吉市东方环宇酒店管理有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	82,367.83	559,003.20		560,949.02	80,422.01	销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇建筑安装工程有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	预付账款		4,850,312.00		4,447,545.00	402,767.00	销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司	控股子公司	应收票据		400,000.00		400,000.00		销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇新能源有限责任公司	控股子公司	其他应收款		27,466.77		27,466.77		销售往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	昌吉东方环宇热力有限责任公司	控股子公司	其他应收款	8,054,441.61	4,965,976.78		10,368,498.53	2,651,919.86	销售往来款	经营性往来
	昌吉市东热源热力有限公司	控股子公司	其他应收款	3,549,713.72			1,500,000.00	2,049,713.72	销售往来款	经营性往来
	昌吉市城西热源热力有限公司	控股子公司	其他应收款	25,511,569.08			11,500,000.00	14,011,569.08	销售往来款	经营性往来
	呼图壁县环宇燃气有限责任公司	控股子公司	其他应收款		168,006.14			168,006.14	销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司	控股子公司	其他应收款	40,794,671.75	60,139,183.69		17,176,408.45	83,757,446.99	资金往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				89,170,280.62	72,471,113.30		53,675,534.39	107,965,859.53		









姓名: 杨峰  
 Full name: 杨峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1966-10-22  
 Date of birth: 1966-10-22  
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 520102661022343  
 Identity card No: 520102661022343



证书编号: 520100010002  
 No. of Certificate: 520100010002  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 一九九五年一月二十日  
 Date of Issuance: 一九九五年一月二十日



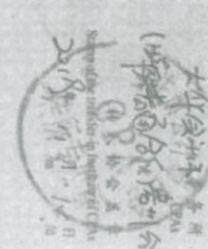
本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注意事项

- 注册会计师执业公告，必要时应向委托人出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业未完成前，应将本证书报请主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日





注册编号: 310000061632  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018 年 05 月 18 日  
 Date of Issuance

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.



姓名: 刘丽静  
 证书编号: 310000061632

年 月 日

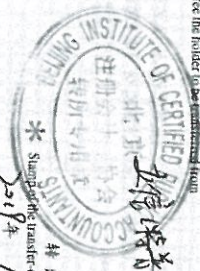


姓名: 刘丽静  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1989-09-19  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit  
 身份证号: 152201198909191522  
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018 年 12 月 10 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018 年 12 月 10 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日