

新疆亿路万源实业控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

堂堂专审字[2021] 014 号

目 录

一、专项说明	1
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于新疆亿路万源实业控股股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

堂堂专审字[2021]014 号

新疆亿路万源实业控股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》审计了新疆亿路万源实业控股股份有限公司 2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并 2021 年 4 月 24 日签发了堂堂审字[2021]021 号保留意见加强调事项段的非无保留意见审计报告。

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》（2017 年修订）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）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，就新疆亿路万源实业控股股份有限公司编制的 2020 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新疆亿路万源实业控股股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新疆亿路万源实业控股股份有限公司 2020 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，除了我们无法获取充分、适当的审计证据证明 2020 年末其他应收款 53,114.14 万是否构成关联方资金占用外，在其他重大方面未发现不一致。除了对新疆亿路万源实业控股股份有限公司实施 2020 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。

为了更好地理解新疆亿路万源实业控股股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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。

附表：新疆亿路万源实业控股股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表汇总表



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021 年 4 月 24 日

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

2020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：新疆亿路万源实业控股股份有限公司

单位：万元

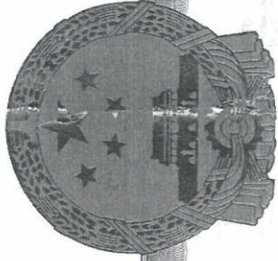
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计项目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司控股股东	新疆昆仑众惠投资管理有限公司	直接或间接持有5%以上的企业	其他应收款	44.51	152.34	-	8.18	188.67	往来款	非经营性往来
上市公司控股股东的大股东	新疆惠众鑫融投资有限公司	直接或间接持有5%以上的企业	其他应收款	-36.92	231.37	-	65.03	129.42	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	新疆东湖新型建材有限公司	新疆万源矿业有限责任公司投资的企业	其他应收款	9.27	4.97	-	-	14.24	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	和田玉山矿业开发有限公司	新疆万源矿业有限责任公司投资的企业	其他应收款	0.53	-	-	-	0.53	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	民丰县万源矿业有限责任公司	新疆万源矿业有限责任公司投资的企业	其他应收款	-1.50	8.00	-	-	6.50	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	鄯善县洽桦球团加工厂	实际控制人黄伟投资的企业	其他应收款	-	3.52	-	-	3.52	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	和田县万源投资有限公司	新疆万源矿业有限责任公司投资的企业	其他应收款	-	0.12	-	-	0.12	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	鄯善恒源矿业有限公司	实际控制人黄伟投资的企业	其他应收款	-	0.21	-	-	0.21	往来款	非经营性往来

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项目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	和田市玉山小额贷款有限公司	新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业	其他应收款	-	0.04	-	-	0.04	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	鄯善万水源矿业有限责任公司	新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	鄯善治桦矿业有限责任公司	新疆万水源矿业有限责任公司投资的企业	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	往来款	非经营性往来
上市公司控股股东	新疆昆仑众惠矿业有限责任公司	本公司第三大股东控股子公司	其他应收款	-	3,033.34	-	0.01	3,033.33	往来款	非经营性往来
关联自然人	卡司木江·吾斯曼	本公司法定代表人	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	往来款	非经营性往来
大股东及其附属企业	新疆万源汇金投资控股有限公司	本公司大股东	其他应付款	-5.08	0.10	-	4,500.00	-4,504.98	往来款	经营性往来
大股东及其附属企业	新疆万水源矿业有限责任公司	本公司大股东的大股东	其他应付款	-788.88	44.39	-	536.56	-1,281.05	往来款	经营性往来
关联自然人	李勇	本公司董监高及子公司新疆亿源汇金商业投资有限责任公司总经理	其他应付款	-50.08	9.39	-	-	-40.69	往来款	经营性往来
关联自然人	黄伟	本公司实际控制人	其他应付款	-	-	-	10.65	-10.65	往来款	经营性往来
总计				-828.05	3,487.81	-	5,120.43	-2,460.67		

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

统一社会信用代码
91440300770332722R



名称 深圳壹堂会计师事务所
类型 普通合伙
执行事务合伙人 吴育堂

成立日期 2005年01月11日
主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F

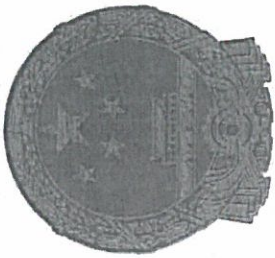
重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2020年05月28日



会计师事务所 执业证书

名称：深圳堂堂会计师事务所
(普通合伙)
吴育堂
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 51F



组织形式：普通合伙
执业证书编号：47470034
批准执业文号：深财会[2004]33号
批准执业日期：2004年12月31日

证书序号：0012467

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



二〇〇四年六月

日

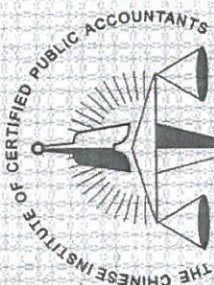
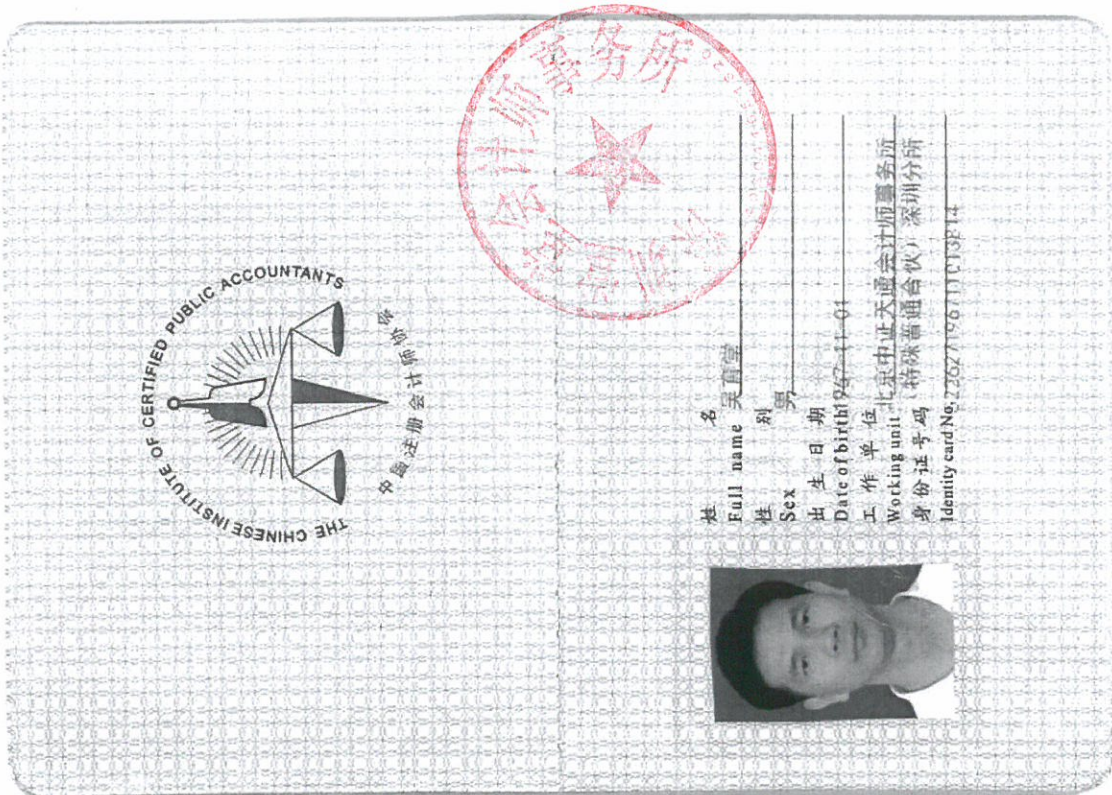
中华人民共和国财政部制



吴育堂

440300470645

深圳市注册会计师协会



中国注册会计师协会



姓名 吴育堂

性别 男

出生日期 1947-11-01

工作单位 北京中证天德会计师事务所

身份证号码 440300194711010114

执业证书编号 22627196110103814





中国注册会计师协会



姓名 万寿昌
性别 男
出生日期 1963-05-07
工作单位 广州明通会计师事务所有限公司
身份证号码 513031630507503
Identity card No.



万寿昌

440300720482

深圳市注册会计师协会



万寿昌(440300720482), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440300720482