

新疆伊力特实业股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2021]18149-2号

目 录

专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]18149-2号

新疆伊力特实业股份有限公司董事会：

我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，伊力特编制了后附的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、合法性及完整性是伊力特管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，伊力特汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解伊力特2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



附件

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

公司名称：新疆伊力特实业股份有限公司		单位：人民币万元									
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度发生金额	2020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											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质	
	新疆创锦福云食品有限公司	大股东所属公司	应收账款		1.03		0.92	0.11	购销往来	经营性资金往来	
	伊犁伊力特现代物流有限公司	大股东所属公司	应收账款		11.08		10.18	0.90	购销往来	经营性资金往来	
	新疆伊力特葡萄酒股份有限公司	大股东所属公司	应收账款		7.35			7.35	购销往来	经营性资金往来	
	伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	大股东所属公司	预付款项	2.20				2.20	购销往来	经营性资金往来	
	新疆可克达拉市城市建设发展有限公司	大股东所属公司	预付款项		7.55			7.55	购销往来	经营性资金往来	
	伊犁伊力特现代物流有限公司	大股东所属公司	其他应收款	1.40	14.00		1.40	14.00	购销往来	经营性资金往来	
上市公司的子公司及其附属企业											
美联自然人											
其他关联方及其附属企业	新疆伊力特煤化工有限责任公司	公司所属联营企业	长期应收款	36,678.45				36,678.45	资金拆借	非经营性占用	
总计				36,682.05	41.01		12.50	36,710.56			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等审计业务；提供代理记账、咨询和其他服务；信息技术咨询服务；数据处理和开发；知识产权服务，商标代理、设计；计算机软件开发、推广、维护服务；社会经济咨询；企业管理咨询、技术评估、技术中介服务；企业资产评估服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据库、网络、存储、安全领域的集中数据处理除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。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，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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2020年06月05日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件校对一致
(1册)

证书序号: 0000175

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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

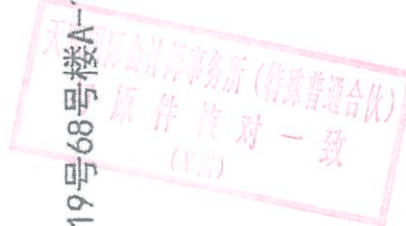
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 潘宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-02-09
Date of birth
工作单位 陕西注册会计师协会
Working unit
身份证号码 150429199102090099
Identity card No.

注册号: 11002900184
姓名: 潘宇
工作单位: 陕西注册会计师协会
发证日期: 2009
有效期至: 09-03-31

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格审查
合格专用章
2015年3月20日

本证书年检合格，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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格审查
合格专用章
2017年03月20日

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格审查
合格专用章
2020年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格审查
合格专用章
2019年4月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格审查
合格专用章
2018年12月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格审查
合格专用章
2015年03月20日

