

关于新疆洪通燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-68406799

新疆洪通燃气股份有限公司
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[2022]第 4-00024 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) 82306588
传真 Fax: +86 (10) 82327688
网址 Internet: www.daxincpa.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[2022]第 4-00024 号

新疆洪通燃气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 29 日出具大信审字[2022]第 4-00075 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反





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
15F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82326558
传真 Fax: +86 (10) 82327868
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的占用资金的情况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：



二〇二二年三月二十九日



附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆巴州洪通燃气有限	子公司	其他应收款	1,002.53	15,945.86		16,948.39		资金往来	非经营性往来

	公司									
上市公司的子公司及其附属企业	新疆巴州洪通燃气有限公司	子公司	应收股利	1,710	5,130		1,710	5,130	子公司分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆和静洪通燃气有限公司	子公司	应收股利	300	600		300	600	子公司分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆和静洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	2,443.28			209.26	2,234.02	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆和硕洪通燃气有限公司	子公司	应收股利	300	400		300	400	子公司分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆和硕洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	2,409.9	4,900.39		5,179.02	2,131.27	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆尉犁洪通燃气有限公司	子公司	应收股利	1,200	1,000		1,200	1,000	子公司分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆尉犁洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	2,195.09	4,404.45		2,698.15	3,901.39	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	巴州轮台洪通燃气有限公司	子公司	应收股利	600	400		600	400	子公司分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	巴州轮台洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	1,327.94			-873.7	2,201.64	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	巴州且末洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	187.27	1,612.9		1,666.97	133.2	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司	巴州若羌洪	子公司	应收股利		400			400	子公司	非经营性

及其附属企业	通燃气有限公司								分红	往来
上市公司的子公司及其附属企业	哈密洪通燃气有限公司	子公司	应收股利	1,000	1,000		1,000	1,000	子公司分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	哈密洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	1,847.87	2,051.24		1,389.54	2,509.57	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新源县洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	2.39	0.34		2.73		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	玛纳斯县洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	32.46	137.94		139.2	31.2	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铁门关市洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	30	110			140	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	巴州洪通能源有限公司	子公司	其他应收款	1,305.3	955.67		1,300.81	960.16	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	哈密洪通能源有限公司	子公司	其他应收款	2,506.79	14,896.24		1,848.63	15,554.4	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吉木萨尔县路丰能源有限公司	子公司	其他应收款		1,020.14			1,020.14	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	哈密交投洪通能源有限公司	子公司	其他应收款		2,032.24			2,032.24	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	呼图壁交投洪通能源有限公司	子公司	其他应收款	4.05			4.05		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	呼图壁县洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款	14.71			1.24	13.47	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司	伊犁洪通燃	子公司	其他应收	107.5	8.00			115.5	资金往	非经营性

及其附属企业	气有限公司		款						来	往来
上市公司的子公司及其附属企业	吐鲁番洪通能源有限公司	子公司	其他应收款	1,213.16	2,095.68			3,308.84	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吐鲁番洪通燃气有限公司	子公司	其他应收款		100.00		98.01	1.99	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司	子公司	其他应收款	187.41	51.81		46.80	192.42	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆洪通物流有限公司	子公司	其他应收款		1,300			1,300	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆交投洪通能源有限公司	子公司	其他应收款		1,431.69		493.80	937.89	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	21,927.65	61,984.59	0.00	36,262.90	47,649.34	/	/

(此页无正文，为《新疆洪通燃气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》之签章页)


洪通
法定代表人


朱慧
主管会计工作负责人


张慧
印
会计机构负责人

新疆洪通燃气股份有限公司
(公司盖章)

