

关于新疆库尔勒香梨股份有限公司
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:新疆库尔勒香梨股份有限公司

审计单位:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话:

关于新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 211028 号

新疆库尔勒香梨股份有限公司全体股东：

我们接受新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了香梨股份 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2021 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 211019 号无保留意见审计报告。

根据《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》（证监会公告[2022]26 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函〔2022〕3 号）的相关要求，香梨股份编制了本专项说明所附的 2021 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、合法性及完整性是香梨股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计香梨股份 2021 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对香梨股份实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解香梨股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供香梨股份 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022 年 4 月 19 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	新疆融盛投资有限公司	母公司	预付账款	41.28	90.00		90.00	41.28	预付办公楼租金	经营性往来
	新疆昌源水务	间接控股股东	预付账款		0.14		0.14		购买水	经营性往

	集团库尔勒银泉供水有限公司	控制的公司							费	来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										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	百利威仓储服务（北京）有限公司	孙公司原董事控制的其他企业	其他应收款		294.04			294.04	销售不动产	非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	41.28	384.18	0.00	90.14	335.32	/	/