

关于新疆浩源天然气股份有限公司
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说明

勤信专字【2022】第 0650 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于新疆浩源天然气股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2022】第 0650 号

新疆浩源天然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》审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具了勤信审字【2022】第 1190 号的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 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）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：新疆浩源天然气股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

中国注册会计师：

新疆浩源天然气股份有限公司 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

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	期初占用资金 余额	报告期内占用累 计发生金额(不 含利息)	报告期内占用资 金的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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	新疆东悦房地产开发有限公司	关联方	其他应收款	47,363.51				47,363.51	往来款	非经营性往来
现大股东及其附属企业	新疆友邦数贸贸易有限公司	关联方	其他应收款						往来款	非经营性往来
现大股东及其附属企业	阿克苏盛威实业投资有限公司	关联方	其他应收款	5,687.81			258.99	5,428.82	往来款	非经营性往来
现大股东及其附属企业	新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	关联方	其他应收款	523.32				523.32	往来款	非经营性往来
现大股东及其附属企业	阿克苏众和投资管理有限公司	关联方	其他应收款	251.13			240.00	11.13	往来款	非经营性往来
现大股东及其附属企业	阿克苏基岩混凝土工程有限责任 公司	关联方	其他应收款	867.99				867.99	往来款	非经营性往来
现大股东及其附属企业	新疆嘉禧源房地产开发有限公司	关联方	其他应收款	266.28			255.00	11.28	往来款	非经营性往来
小计				54,960.04			753.99	54,206.05		
前大股东及其附属企业	无									
小计										
合计				54,960.04			753.99	54,206.05		
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	期初往来资金 余额	报告期内往来累 计发生金额(不 含利息)	报告期内往来资 金的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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	新疆嘉禧源房地产开发有限公司	关联方	其他非流动资产	4,405.72				4,405.72	房款	经营性往来
小计				4,405.72				4,405.72		
上市公司的子公司及其附 属企业	新疆龟兹浩源天然气管道输配有 限公司	全资子公司	其他应收款	3,500.00			753.99	2,746.01	往来款	非经营性往来
小计				3,500.00			753.99	2,746.01		
关联自然人及其控制的法 人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				62,865.76			1,507.98	61,357.78		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: