

新疆伊力特实业股份有限公司
2023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[2024]29307-2号

目 录

专项说明	1
2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	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[2024]29307-2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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，伊力特编制了后附的2023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2023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:



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位	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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
新疆伊力特药业股份有限公司	伊勒南尚化工有限责任公司	实际控制人所属公司	其他应收款	15.00	15.00		15.00	15.00	租赁	经营性资金往来
新疆伊力特药业股份有限公司	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司	实际控制人所属公司	应收账款		86.24		86.24		购销往来	经营性资金往来
新疆伊力特药业股份有限公司	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七二团分公司	实际控制人所属公司	其他应收款	9.29	112.47		121.76		购销往来	经营性资金往来
新疆伊力特药业股份有限公司	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七二团分公司	实际控制人所属公司	预付款项	1.33	23.08		17.37	7.04	购销往来	经营性资金往来
新疆伊力特药业股份有限公司	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	实际控制人所属公司	其他应收款		42.72		22.93	19.79	购销往来	经营性资金往来
新疆伊力特药业股份有限公司	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	实际控制人所属公司	预付款项		40.00		40.00		购销往来	经营性资金往来
新疆伊力特药业股份有限公司	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司	实际控制人所属公司	预付款项		35.00		35.00		购销往来	经营性资金往来
新疆伊力特药业股份有限公司	新疆宏远建设集团有限公司	实际控制人所属公司	应收账款	2.63	2.34		4.97		购销往来	经营性资金往来
新疆伊力特药业股份有限公司	新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	实际控制人所属公司	应收账款		11.29		8.98	2.31	购销往来	经营性资金往来
上市公司及其附属企业										
其他关联人及其附属企业	新疆伊力特煤化工有限责任公司	伊力特所属联营企业	长期应收款	36,678.45				36,678.45	资金拆借	非经营性资金往来
总计				36,706.70	368.14	0.00	352.25	36,722.59		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



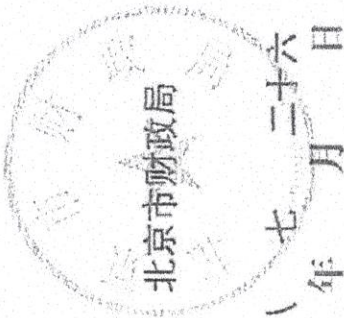
会计机构负责人:



证书序号: 0000175

说明

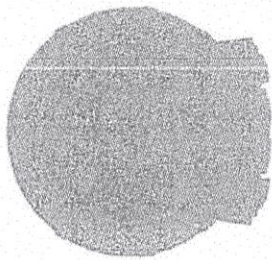
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

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:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日 月 年



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓 名 刘丹
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1986-11-10
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit _____
身份证号码 612727492611105144
Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



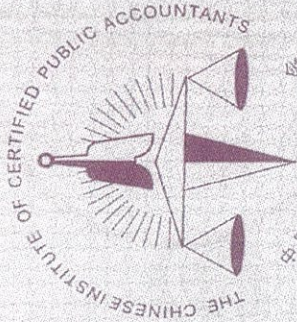
年 月 日

证书编号: 11010150496
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 04 日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V四)



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (盖章)

乔小刚

姓名	男
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-10-20
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	610221198910201817
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101501136

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
新疆注册会计师协会

发证日期: 2022 年 05 月 19 日
Date of Issuance 2022 05 19th /y /m /d