

**关于新疆赛里木现代农业股份有限公司  
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：新疆赛里木现代农业股份有限公司  
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（0571）88216888

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3 页
三、资质附件.....	第 4—8 页



# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕8-321号

新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份公司）2023年度财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新赛股份公司管理层编制的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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解新赛股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

新赛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年12月修订）》（上证函〔2023〕3870号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对新赛股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，新赛股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年12月修订）》（上证函〔2023〕3870号）的规定，如实反映了新赛股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



中国注册会计师：   梁正  
中国注册会计师：   曾志

二〇二四年四月二十九日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020年度



编制单位：新疆哈木业股份有限公司					单位：人民币万元				
备抵资产	非经营性资金占用	其他关联资金往来	2019年度期末余额	2020年度发生额	2020年度期末余额	2019年度期初余额	2019年度期末余额	2020年度期末余额	占用或清偿
应收账款			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
其他应收款			455.70	455.70	455.70	455.70	455.70	455.70	455.70
其他流动资产			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
其他非流动资产			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>			<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>
应付账款			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
应付票据			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
应付股利			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
其他应付款			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
预收账款			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
其他流动负债			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
其他非流动负债			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>合计</b>			<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>	<b>5,005.70</b>

李浩印

涛张印

宏马印 852701 8502756



附表 2

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	256.15	970.00		1,225.00	1.15	往来款及利息	非经营性往来

呼图壁县银丰棉业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	435.70				435.70	往来款及利息	非经营性往来
呼图壁县新米棉业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,716.90	1,434.80		1,881.80	1,269.90	往来款及利息	非经营性往来
呼图壁县天源棉业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	256.20	1,086.00		1,342.20		往来款及利息	非经营性往来
沙湾市思远棉业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	890.75	1,285.00		1,485.00	690.75	往来款及利息	非经营性往来
沙湾市康瑞棉花加工有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	438.67	1,006.00		1,156.00	288.67	往来款及利息	非经营性往来
沙湾市新赛棉业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	764.07	521.41		591.41	694.07	往来款及利息	非经营性往来
玛纳斯县金海利棉业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,274.09	1,072.50		1,242.50	2,104.09	往来款及利息	非经营性往来
玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,386.70	1,854.77		2,144.77	1,096.70	往来款及利息	非经营性往来
乌苏市汇康棉业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	61.00	1,610.00		1,610.00	61.00	往来款及利息	非经营性往来
新疆新赛贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,353.17		86.94		4,440.11	往来款及利息	非经营性往来
新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,491.96	13.00	396.77		12,901.72	往来款及利息	非经营性往来
新疆新赛精纺有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,349.00	10.54	1,599.00	1,760.54	往来款及利息	非经营性往来
博乐市正大钙业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	736.18		7.01	550.00	193.19	往来款及利息	非经营性往来
霍城县可利煤炭物流配送有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,189.76	4,527.27	4.49	5,540.57	14,180.94	往来款及利息	非经营性往来
湖北新赛农产品物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	905.59	254.12	27.56	81.58	1,105.69	往来款及利息	非经营性往来
双河市新赛聚鑫钙业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		305.62	1.86		307.48	往来款及利息	非经营性往来
双河宏博贸易有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18.32	11.27	0.41	30.00		往来款及利息	非经营性往来
温泉县新赛矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.50				1.50	往来款及利息	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	新疆艾比湖投资有限公司	前控股股东	其他反映 占用实质 科目		66.04		66.04		担保费结 算	经营性往来
	新疆双能电力有限责任公司	前控股股东控 股股东及其附 属企业	预付款项	35.52	965.06		879.48	121.09	劳务结算	经营性往来
	新疆昊星长润农资有限公司	联营企业及其 附属企业	预付款项		5,657.16		5,643.89	13.27	采购结算	经营性往来
	新疆双河水控九十棉业有限公司	联营企业及其 附属企业	预付款项		200.00		155.02	44.98	采购结算	经营性往来
	博乐赛里木物资有限责任公司	联营企业及其 附属企业	预付款项		288.00		285.69	2.31	采购结算	经营性往来
总计	/	/	/	42,212.23	26,477.02	535.58	27,509.95	41,714.86	/	/



仅为出具新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度关联方资金占用报告之目的  
而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未  
经本所书面同意,此文件不得用于任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



扫描二维码  
关注公众号  
天健会计师事务所  
天健会  
天健会

额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

日期 2011年07月18日

场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号



登记机关

2024年03月13日

国家市场监督管理总局监制

3至6月30日通过  
年度报告。

仅为出具新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度关联方资金占用报告 之目的  
而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质  
未经本所书面同意,此文件不得用于任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

证书序号:0019803

### 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:

2024年1月

中华人民共和国财政部制

(普通合伙)

西溪路

2011年6月28日转制

仅为出具新疆赛里木现代农业股份有限公司2022年度关联方资金占用报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天津会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备，未经本所书面同意，此文件不得作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

新语言 | English

设为首页 | 网站地图

中国证监会  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发布合力

首页 政务 信息公开 政策法规 新闻发布 服务 办事指南 在线申报 监管对象 互动 公众留言 信访专栏 举报专栏  
信息披露 统计数据 人事招聘 业务咨询 人员市场 投资者保护 在线咨询 征求意见 廉政评议

当前位置: 首页 > 会计部 > 审计与注册会计师备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 日期: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证监会 地址: 北京 邮编: 100005 电话: 010-66033000 京公网安备: 11040102000004

从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安水华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02

仅为出具新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年度关联方资金占用报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁正勇是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
10059700

姓名: 梁正勇  
Sex: 男  
出生日期: 1971年09月13日  
工作单位: 重庆天健会计师事务所  
身份证号码: 510213710913301

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人: 天津立信会计师事务所  
同意人: 天津立信会计师事务所

同意人: 天津立信会计师事务所  
同意人: 天津立信会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人: 天津立信会计师事务所  
同意人: 天津立信会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人: 天津立信会计师事务所  
同意人: 天津立信会计师事务所

仅为出具新疆赛里木现代产业股份有限公司 2023 年度关联方资金占用报告之目的而提供文件的复印件，复印件上印有“曾志是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。”



注册会计 明工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人  
Agree the issuer to be registered

天津立信 注册会计师  
Chongqing Branch  
曾志  
CMA

天津立信 注册会计师  
Chongqing Branch  
曾志  
CMA

注册会计 明工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人  
Agree the issuer to be registered

天津立信 注册会计师  
Chongqing Branch  
曾志  
CMA

天津立信 注册会计师  
Chongqing Branch  
曾志  
CMA

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名  
Full name: 曾志

性别  
Sex: 男

出生日期  
Date of birth: 1982年04月19日

工作单位  
Working unit: 天津立信会计师事务所

身份证号码  
Identity card No.: 510227198204197691

注册编号: 110001540109  
No. of registration

执业注册会计师 曾志  
Authorized Public Accountant  
Date of issuance: 2009 年 9 月 13 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满续展一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 年 3 月 31 日

注册会计 明工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人  
Agree the issuer to be registered

曾志  
CMA

注册会计 明工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人  
Agree the issuer to be registered

曾志  
CMA

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满续展一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 年 3 月 31 日

