

关于新疆交通建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字（2021）0100989 号

新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）2020年12月31日合并及公司的资产负债表，2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2020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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新疆交建管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计新疆交建2020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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解新疆交建2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新疆交通建设集团股份有限公司2020年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

罗明国

中国注册会计师：_____

居来提

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	2020年初占用资金金额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
总 计	—	—	—						—	—
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	2020年初往来资金金额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金金额	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	新疆新交运阿齐公路项目管理有限公司	子公司	应收账款	39,871.52	94,802.75		103,320.39	31,353.88	往来款	经营性往来
	新疆新交运阿齐公路项目管理有限公司	子公司	应收账款	29,441.85	60,162.23		68,748.27	20,855.81	往来款	经营性往来
	新疆交运物流有限公司	子公司	应收账款	12.66	28.45		22.47	18.64	往来款	经营性往来
	新疆交运公路规划勘察设计公司	子公司	应收账款	87.99	32.55		112.40	8.14	往来款	经营性往来
	新疆交运通安集团阿勒泰公路项目有限公司	子公司	应收账款	293.30	2,233.70		2,527.00		往来款	经营性往来
	新疆交运金桥工程管理有限公司	子公司	应收账款		19,106.51		19,106.51		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆新交运阿齐公路项目管理有限公司	子公司	合同资产	7,977.26				7,977.26	往来款	经营性往来
	新疆新交运阿齐公路项目管理有限公司	子公司	合同资产	141.33				141.33	往来款	经营性往来
	新疆交运物流有限公司	子公司	预付账款	6,132.87	162,123.92		159,274.52	8,982.27	往来款	经营性往来
	新疆交运市政工程有限公司	子公司	预付账款	2,977.32			2,977.32		往来款	经营性往来
	新疆交运局友建路材料科技有限公司	子公司	预付账款	562.95	542.16		1,105.11		往来款	经营性往来
	新疆交运公路规划勘察设计公司	子公司	预付账款	98.00			98.00		往来款	经营性往来
	新疆交运交通工程科技有限公司	子公司	预付账款		1,650.28		1,650.28		往来款	经营性往来
	新疆天山汽车制造有限公司	子公司	其他应收款	22,681.79	1,677.63	1,691.14		26,050.56	往来款	经营性往来
	新疆交运物流有限公司	子公司	其他应收款	13,233.23	28,681.06	0.31	17,436.50	24,478.10	往来款	经营性往来
	新疆华天工程设备股份有限公司	子公司	其他应收款	11,684.15	66.34	259.21	219.72	11,789.98	往来款	经营性往来
	新疆新交运阿齐公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	6,106.15	25.88	414.06	25.88	6,520.21	往来款	经营性往来
	新疆天山路桥有限责任公司	子公司	其他应收款	11,252.29	8,072.72		14,918.55	4,406.46	往来款	经营性往来
	新疆交运交通工程科技有限公司	子公司	其他应收款	3,072.62	1.35	321.14	20.94	3,374.17	往来款	经营性往来
	新疆交运市政工程有限公司	子公司	其他应收款	1,583.76	1,227.23	266.60	283.79	2,793.80	往来款	经营性往来
	新疆交运公路规划勘察设计公司	子公司	其他应收款	2,227.43	2,201.79		2,284.72	2,144.50	往来款	经营性往来
	新疆交运金桥工程管理有限公司	子公司	其他应收款	1,682.83	8.26			1,691.09	往来款	经营性往来
	新疆交运隆安支行有限公司	子公司	其他应收款	1,459.44		37.96	1,057.49	439.91	往来款	经营性往来
	新疆新交运和康公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	5.84	98.68			104.52	往来款	经营性往来
	新疆新交运阿齐公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	32,366.32	32.75	27.24	32,359.16	67.15	往来款	经营性往来
	华天交通建设投资有限公司	子公司	其他应收款		17.49	0.92		18.41	往来款	经营性往来
	新疆新交运阿齐公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	14.31	0.01	0.68		15.00	往来款	经营性往来
	新疆交运佳安通信科技有限公司	子公司	其他应收款	1.18	2.58	2.17	4.75	1.18	往来款	经营性往来
	新疆新交运阿齐公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款	0.12	0.19			0.31	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆交运通安集团阿勒泰公路项目有限公司	子公司	其他应收款	5,277.34	4,468.00	114.57	9,859.91		往来款	经营性往来
	新疆交运局友建路材料科技有限公司	子公司	其他应收款	300.00	3,001.10	36.25	3,337.35		往来款	经营性往来
	新疆交运通信材料科技有限公司	子公司	其他应收款	67.51		0.09	67.60		往来款	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										经营性往来
										经营性往来
总 计	—	—	—	200,613.36	390,265.61	3,172.34	440,818.63	153,232.68	—	—