

关于新疆众和股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

希会其字(2023)0120 号



目 录

一、专项说明	(1-2)
二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	(3-9)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2023)0120 号

关于新疆众和股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆众和股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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的基础上，对后附的《新疆众和股份有限公司2022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)进行了专项核查。

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)的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，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，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

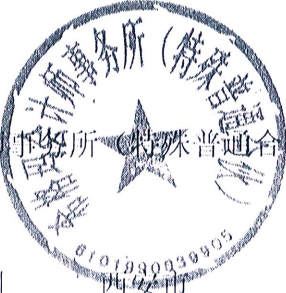
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 吕丽
中国 西安市 中国注册会计师: 赵艳静
2023年4月1日



附表

上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆众和股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其附属企业	无									
小计										
前控股股东及其附属企业	无									
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业	特变电工新疆新能源股份有限公司	控股股东之控股子公司	应收票据	38,803,308.53	74,148,328.07		112,951,636.60		销售货物	经营性往来

奇台县特变电工房地产开发有限公司	控股股东之第一大股东之全资孙公司	应收票据	1,645,407.20	858,822.25		2,504,229.45		销售货物	经营性往来
特变电工衡阳变压器有限公司	控股股东之全资子公司	应收票据	2,826,287.32	10,030,000.00		12,176,287.32	680,000.00	销售货物	经营性往来
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	控股股东之第一大股东之全资孙公司	应收票据	65,700.00			65,700.00		销售货物	经营性往来
新疆特变电工康养置业有限公司	控股股东之第一大股东之控股子公司	应收票据		676,635.77			676,635.77	销售货物	经营性往来
昌吉特变房地产开发有限公司	控股股东之第一大股东之全资孙公司	应收票据		531,000.00		531,000.00		销售货物	经营性往来
特变电工新疆能源有限公司	控股股东之控股孙公司	应收票据		175,000.00		175,000.00		销售货物	经营性往来
新疆新特能源物流有限公司	控股股东之控股孙公司	应收票据		100,000.00		100,000.00		销售货物	经营性往来
特变电工新疆新能源股份有限公司	控股股东之控股子公司	应收账款	3,582,445.06	81,187,270.35		81,480,441.46	3,289,273.95	销售货物	经营性往来

特变电工新疆能源有限公司	控股股东之控股孙公司	应收账款	326,560.00	16,280,882.00		16,133,056.00	474,386.00	销售货物	经营性往来
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	控股股东之第一大股东之全资孙公司	应收账款	428,360.92	535,235.76		736,827.52	226,769.16	销售货物	经营性往来
新疆特变电工康养置业有限公司	控股股东之第一大股东之全资子公司	应收账款	1,212,888.13	908,388.97		1,099,533.28	1,021,743.82	提供劳务	经营性往来
昌吉特变房地产开发有限公司	控股股东之第一大股东之全资孙公司	应收账款	5,000.00	599,743.34		531,000.00	73,743.34	销售货物	经营性往来
新疆特变电工集团物流有限公司	控股股东之第一大股东之全资子公司	应收账款		9,937.21		9,937.21		销售货物	经营性往来
舞阳县新阳新能源有限公司	控股股东之控股孙公司	应收账款		44,305,893.50		44,305,893.50		销售货物	经营性往来
新特能源股份有限公司	控股股东之控股子公司	应收账款		6,600.00		6,600.00		销售货物	经营性往来
新疆天池能源销售有限公司	控股股东之控股孙公司	应收账款		11,579,904.54		10,571,164.94	1,008,739.60	提供服务	经营性往来

中丝路建设投资集团有限公司	控股股东之第一大股东之全资子公司	预付账款	279,200.27	279,200.27				购买货物	经营性往来
新疆特变电工工程项目管理有限公司	控股股东之控股子公司	预付账款	3,000.00	94,568.79		97,568.79		接受服务	经营性往来
新疆特变电工自控设备有限公司	控股股东之第一大股东之控股子公司	预付账款	2,556,282.75	7,343,717.25		9,900,000.00		购买货物	经营性往来
特变电工科技投资有限公司	控股股东之全资子公司	预付账款	25,498.62	146,315.15		171,813.77		接收服务	经营性往来
特变电工智能电气有限公司	控股股东之全资子公司	其他非流动资产		2,762,139.49			2,762,139.49	购买货物	经营性往来
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	控股股东之第一大股东之全资子公司	其他非流动资产		1,261,611.13		717,113.43	544,497.70	购买货物	经营性往来
新疆特变电工康养置业有限公司	控股股东之第一大股东之全资子公司	其他应收款	844,110.00	139,900.00			984,010.00	保证金	经营性往来
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	控股股东之第一大股东之全资子公司	其他应收款		235,284.51		235,284.51		提供服务	经营性往来

	新疆特变电工工程项目管理有限公司	控股股东之控股子公司	其他应收款		4,000.00		4,000.00		提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆众和进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	117,704.78	704,546,937.91		662,271,685.83	42,392,956.86	内部往来资金	非经营性往来
	新疆铝苑物业服务有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,547,210.79	964,468.44		994,042.94	6,517,636.29	内部往来资金	非经营性往来
	新疆众和金源镁业有限公司	控股子公司	其他应收款	39,309,858.69	24,632,098.95		24,296,669.84	39,645,287.80	内部往来资金	非经营性往来
	新疆烯金石墨烯科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,241,660.55		251,779.14	989,881.41	内部往来资金	非经营性往来
	石河子众和新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	488,450,008.00	192,076,370.33		35,009,620.34	645,516,757.99	内部往来资金	非经营性往来
	新疆众和冶金科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,235,316.14	33,283,223.23		8,132,313.24	35,386,226.13	内部往来资金	非经营性往来
	巴州众和结构材料科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	468,407.17	65,939.08		476,903.15	57,443.10	内部往来资金	非经营性往来

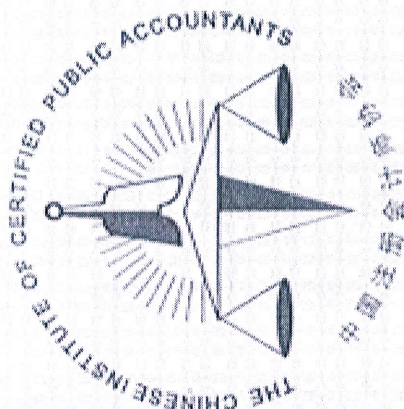
	青海众和冶金科技有限公司	全资子公司	其他应收款	88,318,804.59	50,249,588.02		67,670,000.00	70,898,392.61	内部往来资金	非经营性往来
	乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		5,209,511.64		2,318,087.35	2,891,424.29	内部往来资金	非经营性往来
	海南新铝科技有限公司	全资子公司	其他应收款		20,059,591.33		20,000,000.00	59,591.33	内部往来资金	非经营性往来
	乌鲁木齐众航新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		41,245,074.07		13,910,587.06	27,334,487.01	内部往来资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	成都富江工业股份有限公司	联营企业	应收票据	6,966,198.12	17,271,682.83		23,237,880.95	1,000,000.00	销售货物	经营性往来
	新疆远洋金属材料科技有限公司	联营企业之全资子公司	应收票据	26,898,481.55	143,250,025.73		149,090,778.46	21,057,728.82	销售货物	经营性往来
	河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业	应收票据	3,085,100.00	23,153,474.18		18,281,707.30	7,956,866.88	销售货物	经营性往来
	新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	联营企业	应收账款		5,272,271.85		5,272,271.85		提供服务	经营性往来

	新疆远洋金属材料 科技有限公司	联营企业之全 资子公司	应收账款	264,655.17	265,853,123.06		266,117,778.23		销售货 物	经营 性往 来
	成都富江工业股份 有限公司	联营企业	应收账款		22,206,678.17		22,206,678.17		销售货 物	经营 性往 来
	河南省远洋粉体科 技股份有限公司	联营企业	应收账款		42,216,952.55		42,216,952.55		销售货 物	经营 性往 来
	河南省远洋粉体科 技股份有限公司	联营企业	其他应收 款	6,195.00	264,963.88		264,805.66	6,353.22	代收代 付	非经 营性 往来
	新疆远洋金属材料 科技有限公司	联营企业之全 资子公司	其他应收 款	12,720.00			12,720.00		销售货 物	非经 营性 往来
总计				723,868,089.00	1,846,705,613.61		1,656,537,349.84	914,036,352.77		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



姓名 吴丽
Full name 吴丽
性别 女
Sex 女
出生日期 1977-06-22
Date of birth 1977-06-22
工作单位 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 610402197706222300
Identity card No. 610402197706222300



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.



2022年吴丽年检通过二维码

证书编号:
No. of Certificate

610100471438

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 12 月 31 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名 赵艳静

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1985-09-23

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号

Identity card No.

610427198509235729

610427198509235729



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.



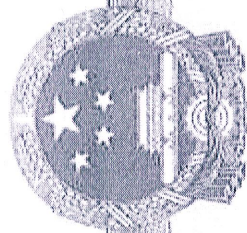
2022 年赵艳静年检通过二维码

证书编号: 610100473022
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 09 月 04 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本)10-2)

统一社会信用代码

9161013607340169X2



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所

陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

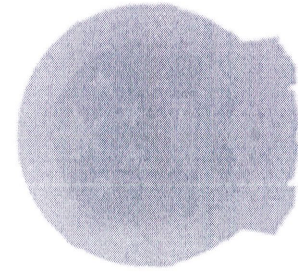
经营范围

一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2022年08月18日



证书序号:0005585

会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
部大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年04月27日

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:



中华人民共和国财政部制