

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

新疆火炬燃气股份有限公司

容诚专字[2021]230Z1228 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z1228 号

新疆火炬燃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审计准则审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称新疆火炬）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2021]230Z1487 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求及上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号》的规定，新疆火炬管理层编制了后附的新疆火炬燃气股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证真实、准确、完整是新疆火炬管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计新疆火炬 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新疆火炬实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新疆火炬的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：新疆火炬燃气股份有限公司 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。

(此页无正文，为新疆火炬燃气股份有限公司容诚专字[2021]230Z1228 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



2021 年 4 月 27 日

附件:

新疆火炬燃气股份有限公司 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



编制单位:	单位: 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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		
								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
								-		
								-		
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	2020年初往来资金余额	2020年度往来发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	喀什建工(集团)有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款		410,137.84		390,884.25	19,253.59	天然气、成品油销售	经营性往来
	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	受同一控制人控制	应收账款		9,515.00		4,360.00	5,155.00	成品油销售	经营性往来
	喀什建工(集团)有限责任公司	受同一控制人控制	其他非流动资产	7,413,591.21	1,771,935.13		4,583,811.82	4,601,714.52	提供施工劳务	经营性往来
	喀什丝路顺途新能源汽车服务有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	21,900,000.00	5,587,422.11		6,150,000.00	21,337,422.11	资金往来	非经营性往来
	克州火炬燃气有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	20,000,463.00			20,000,463.00	-	资金往来	非经营性往来
	新疆火炬供热有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款		9,921,494.10		2,680,966.80	7,240,527.30	资金往来	非经营性往来
	喀什光正燃气有限责任公司	上市公司全资子公司	其他应收款		602,931.52			602,931.52	资金往来	非经营性往来
	喀什创能设备安装有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款		212,246.83		10,554.95	201,691.88	资金往来	非经营性往来
总计				49,314,054.21	18,515,682.53	-	33,821,040.82	34,008,695.92		

公司法定代表人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 