

新疆伊力特实业股份有限公司
2014 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[2015]8888-2 号

目 录

专 项 说 明	1
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于新疆伊力特实业股份有限公司

2014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[2015]8888-2号

新疆伊力特实业股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特股份公司”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2014年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2015年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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》（证监发[2003]56号）的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的规定，伊力特股份公司编制了后附的2014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股份公司管理层的责任。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，伊力特股份公司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股份公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件

2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司名称：新疆伊力特实业股份有限公司										单位：人民币万元
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	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额（不含利息）	2014年度占用资金的利息（如有）	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额（不含利息）	2014年度占用资金的利息（如有）	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	伊犁南岗化工有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款		222.02		123.37	98.65	购销往来	经营性资金往来
	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	大股东所属公司	应收账款		129.20		93.90	35.30	购销往来	经营性资金往来
	伊犁南岗化工有限责任公司	大股东所属公司	应收账款		34.28		3.31	30.97	购销往来	经营性资金往来
	新疆南岗投资有限公司	大股东所属公司	其他应收款		3,708.35			3,708.35	注1	注2
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆伊力特煤化工有限责任公司	公司所属联营企业	应收账款	0.25				0.25	往来款	经营性资金往来
	新疆伊力特煤化工有限责任公司	公司所属联营企业	其他应收款	31,571.25	-33,465.15	1,893.90			资金拆借	非经营性占用
	新疆伊力特煤化工有限责任公司	公司所属联营企业	长期应收款		33,465.15			33,465.15	资金拆借	非经营性占用
总计				31,571.50	4,093.85	1,893.90	220.58	37,338.67		

注1：公司期末应收新疆南岗投资有限公司余额为37,083,525.94元，系2013年被投资单位伊犁青松南岗建材有限公司进行股权整合，根据约定，伊犁青松南岗建材有限公司应支付给公司的股利款，转由新疆南岗投资有限公司支付。

注2：2014年4月，新疆生产建设兵团第四师将其持有的新疆南岗投资有限公司（系公司的最终控股母公司）100%的国有股权无偿划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司，公司和新疆南岗投资有限公司的实质控制人变更为伊犁农四师国有资产投资有限责任公司，构成关联方关系。应收新疆南岗投资有限公司的款项，本期形成关联方往来。

注3：公司期末依据与新疆伊力特煤化工有限责任公司签订的借款展期协议约定的归还期限，将其他应收款重分类至长期应收款。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

新疆伊力特
印

新疆伊力特
印

新疆伊力特
印



营业执照

(副本)(15-1)

注册号 110108014686708

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业(VII)
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 陈永宏(委派陈永宏为代表)
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
经营范围 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。

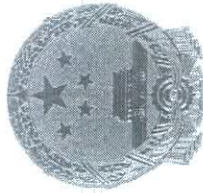


在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 12 月 15 日



证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
天职国际会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇六年五月二十七日

证书有效期至: 二〇〇六年五月二十七日

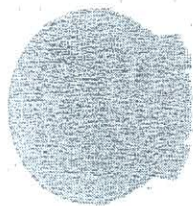
证书序号: NO. 019500

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一〇年 十月 四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 4682万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

与原件核对一致
(四)



姓名: 陈东康
Sex: 男
出生日期: 1962-12-19
Working name: 陈东康
Working name: 陈东康
Working name: 陈东康

430100100001

北京注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

一九九六年九月一日

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.



2007年3月20日

会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

天职国际会计师事务所有限公司

430100631210001

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.



2010年3月20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.



2011年3月20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.



2012年3月20日



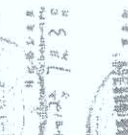
2015年3月20日



2014年3月20日



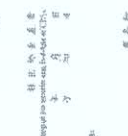
2013年3月20日



2012年3月20日



2011年3月20日



2010年3月20日



注册会计师
The CPA
执业证书编号: 11000200571
姓名: 张亮
性别: 男
出生日期: 1980-11-29
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
西安分所
身份证号: 610121198011290857
年度检验号: 201103018日



姓名: 张亮
Full Name: 张亮
Sex: 男
Date of Birth: 1980-11-29
Working Unit: 天职国际会计师事务所有限公司
西安分所
身份证号: 610121198011290857
年度检验号: 201103018日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对一致
(印)



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年, 期满前换证。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年, 期满前换证。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年, 期满前换证。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年, 期满前换证。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年, 期满前换证。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

天职国际会计师事务所
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2012年8月10日

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
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs