



关于河南新野纺织股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100044
电话 +86 10 88312386
传真 +86 10 88312386
www.apag-cn.com

关于河南新野纺织股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会 A 专审字（2017）0052 号

河南新野纺织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河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 19 日签发了亚会 A 审字（2017）0069 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号文）的要求及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号——年度报告披露相关事项》的规定，新野纺织编制了本专项说明附件所附的河南新野纺织股份有限公司 2016 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确保其真实、合法及完整是新野纺织的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计新野纺织 2016 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之处。除了对新野纺织实施 2016 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，为了更好地理解新野纺织 2016 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计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供新野纺织向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送
2016 年年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：

《河南新野纺织股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十九日

附件:

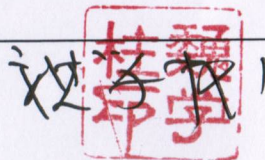
河南新野纺织股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位: 人民币元

编制单位: 河南新野纺织股份有限公司

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016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	无									
小计	-									
前大股东及其附属企业	无									
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联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	阿瓦提新新棉业有限公司	子公司	其他应收款	-				-		经营性往来
	阿瓦提新新棉业有限公司	子公司	预付账款	144,692,041.81	53,600,000.00		70,547,472.00	127,744,569.81		经营性往来
	阿克苏新发棉业有限公司	子公司	其他应收款	-	208,277,439.80		202,706,802.00	5,570,637.80		经营性往来
	阿克苏新发棉业有限公司	子公司	长期应收款	45,391,220.65				45,391,220.65		经营性往来
	新疆宇华纺织科技有限公司	子公司	其他应收款	176,798,245.64	1,515,829,182.17		1,164,531,524.60	528,095,903.21		经营性往来
	新疆恺姆珈棉业有限责任公司	子公司	预付账款	27,165,398.60	53,078,098.21		80,243,496.81	-		经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	无									经营性往来
总计				394,046,906.70	1,830,784,720.18		1,518,029,295.41	706,802,331.47		

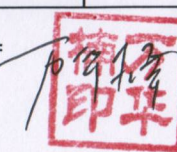
公司负责人:

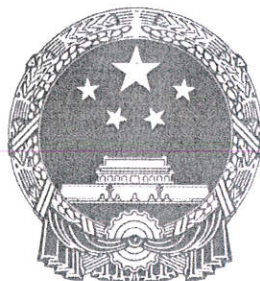


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本) (6-1)

注册号 110000016269274

名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02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。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



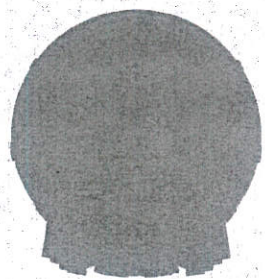
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015年 02月 12日



会计师事务所 执业证书

证书序号: NO. 019862

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》。

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010075

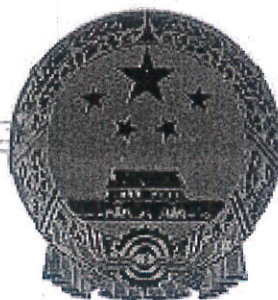
注册资本(出资额): 1740万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0052号

批准设立日期: 2013-08-09



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000173

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王子龙

证书号：51

发证时间：二〇一五年十二月九日

证书有效期至：二〇一七年十二月九日

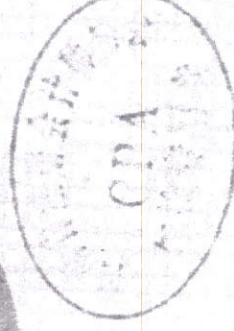




姓名 宋新军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-11-02
Date of birth
工作单位 亚太(集团)会计师事务所有限公司河南分所
Working unit
身份证号 412823198511024411
Identity card No.



年度检验合格



2011年3月23日

110100750010

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010 年 7 月 26 日



姓 名 郭德功
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1954-10-26
 Date of birth
 工作单位 恒太集团会计师事务所有限
 Working unit
 身份证号码 412722541026871
 Identity card No.

证书编号: 410000010006
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1994 年 10 月 18 日
 Date of Issuance

年度检验登
 Annual Renewal Regis
 本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.



2006 年 4 月 18 日
 /y /m /d