



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话 (Tel): 86-22-88238268 传真 (Fax): 86-22-23559045
网址 (Web): www.caccpa.com

关于新疆国际实业股份有限公司与控股股东及其他关联方 资金往来情况的专项说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120200427927519
报告编号: CAC证专字[2020]0050号
报告单位: 新疆国际实业股份有限公司
报备日期: 2020-04-27
报告日期: 2020-04-27
签字注师: 王勤 周双双

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 022-88238268
事务所传真: 022-23559045
通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层
电子邮件: caccpallp@outlook.com
事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

CAC 证专字[2020]0050 号

关于新疆国际实业股份有限公司与控股股东及其他关联方 资金往来情况的专项说明

新疆国际实业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了新疆国际实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日合并及母公司资产负债表、2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及会计报表附注,并出具了审计报告(CAC 证审字[2020]0039号)。

根据中华人民共和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》(证监发[2003]56号文)的规定,现将我们在审计过程中注意到的2019年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附件)。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2019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,在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2019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。为了更好地理解贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况,后附明细表应当与贵公司会计报表及其附注一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Place, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话 (Tel): 86-22-88238268 传真 (Fax): 86-22-23559045
网址 (Web): www.caccpa.com

附表：新疆国际实业股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 天津

中国注册会计师：王勤



中国注册会计师：周双双



双双

2020 年 04 月 27 日

附表 新疆国际实业股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	乾泰中晟股权投资有限公司	大股东	其他应付款	13,000,000.00	70,000,000.00	723,660.27	83,723,660.27	0.00	借款	非经营性
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
总计	-	-	-	13,000,000.00	70,000,000.00	723,660.27	83,723,660.27	0.00	-	
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆钾盐资源开发有限公司	参股公司	其他应收款	36,260,492.04	0.00	0.00	0.00	36,260,492.04	-	非经营性往来
总计	-	-	-	36,260,492.04	0.00	0.00	0.00	36,260,492.04	-	-

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201166688390414

(10)



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 中市华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;明兆银;王建国;高筠云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

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,出具有关审计报告;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、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

此件仅用于出具报告使用

登记机关

2019年12月03日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：方文森

主任会计师：

经营场所：天津开发区第二大街
21号4栋1003室

特殊普通合伙

组织形式：

12010011

执业证书编号：

津财会〔2007〕27号

批准执业文号：

二〇〇七年十二月二十七日

批准执业日期：

证书序号：0000311

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：

天津市财政局

二〇〇八年一月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000405

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

中审会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：方文森



此件仅用于出具报告使用

证书号：29 发证时间：二〇二〇年八月三十日

证书有效期至：二〇二〇年八月三十日



王勤

女

1963-08-16

中审华会计师事务所
(特殊普通合伙) 新

疆华西分所

650102196308161668

姓 名

Full name

性 别

Sex

出 生 日 期

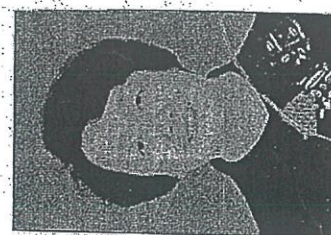
Date of birth

工 作 单 位

Working unit

身 份 证 号 码

Identity card No.



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.

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

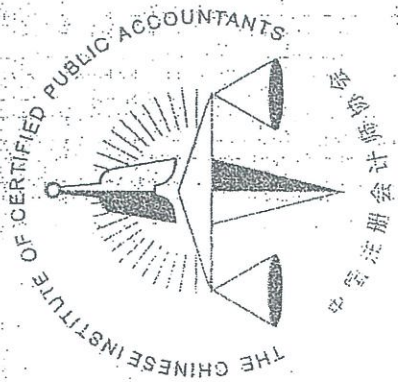


年度检验登记

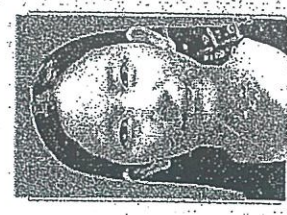
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日



姓名 周双双
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-10-20
Date of birth
工作单位 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所
Working unit
身份证号码 654123199010204847
Identity card No



年度检验登记
Annual Renewal Registration

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 120100110092
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of C

发证日期: 2019 年 01 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d