

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120210309621823

报告编号: CAC证专字[2021]0067号

报告单位: 新疆众和股份有限公司

报备日期: 2021-03-09

报告日期: 2021-03-09

签字注师: 石明霞 韩新梅

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



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

新疆众和股份有限公司
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）



目 录

目 录	页 次
一、关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-10

关于对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 的专项审计说明

CAC 证专字[2021]0067 号

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”）2020年度财务报表，包括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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月9日出具了（CAC证审字【2021】0026号）标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）及其他相关规定编制汇总表的要求，新疆众和编制了本专项说明所附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称为“汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新疆众和管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新疆众和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，在所有重大方面未发现不一致。除了对新疆众和实施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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。



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.ccccpallp.com

为了更好地理解新疆众和年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新疆众和股份有限公司披露 2020 年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：石明霞



中国注册会计师：韩新梅



中国 天津

2021 年 3 月 9 日

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：新疆众和股份有限公司										单位：人民币元	
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	上市公司会计核算科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息	2020 年度占用资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业	特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	应收票据	19,838,871.95	69,312,722.73		89,151,594.68		销售货物	经营性占用	
	特变电工股份有限公司	第一大股东	应收票据	20,000,000.00	3,000,000.00		23,000,000.00		销售货物	经营性占用	
	成都富江机械制造有限公司	联营企业	应收票据	336,778.00	11,127,373.30		7,392,519.28	4,071,632.02	销售货物	经营性占用	
	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收票据	1,101,020.95	11,824,585.84		6,481,910.31	6,443,696.48	销售货物	经营性占用	
	特变电工衡阳变压器有限公司	第一大股东之全资子公司	应收票据	5,990,000.00	12,873,564.78		18,079,922.00	783,642.78	销售货物	经营性占用	
	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	9,662,750.41	94,101,625.37		80,346,048.63	23,418,327.15	销售货物	经营性占用	
	河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业	应收票据	8,430,851.10	3,338,080.44		9,959,766.10	1,809,165.44	销售货物	经营性占用	
	特变电工国际工程有限公司	第一大股东之全资子公司	应收票据		188,343.00			188,343.00	销售货物	经营性占用	

格力新元电子（南京）有限公司	公司董事任职公司	应收票据		55,382,429.78		38,835,819.11	16,546,610.67	销售货物	经营性占用
珠海格力新元电子有限公司	公司董事任职公司	应收票据		156,918,948.48		80,150,842.37	76,768,106.11	销售货物	经营性占用
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司	应收票据		317,466.24		262,625.96	54,840.28	销售货物	经营性占用
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司	应收票据		3,082,703.35		1,938,243.35	1,144,460.00	销售货物	经营性占用
中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司	应收票据		422,626.31		16,574.31	406,052.00	销售货物	经营性占用
新疆德福房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收票据		2,439,605.55		1,323,309.00	1,116,296.55	销售货物	经营性占用
特变电工股份有限公司	第一大股东	应收账款	14,594.90	81,433,787.41		81,123,284.95	325,097.36	销售货物	经营性占用
特变电工新疆新能源股份有限公司	第一大股东之控股子公司	应收账款	7,441,763.27	75,586,808.15		77,633,574.77	5,394,996.65	销售货物	经营性占用
成都富江机械制造有限公司	联营企业	应收账款		11,136,955.56		11,136,955.56		销售货物	经营性占用
四方特变电工智能电气有限公司	第一大股东之控股子公司	应收账款		300.00		300.00		销售货物	经营性占用

[illegible]

	公司											
乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	应收账款				3,540,557.42	3,248,088.26	292,469.16	销售货物			经营性占用
新疆众旺新丝路供应链管理有限公司	联营企业	应收账款	20,463.63			60,697.25	77,197.83	3,963.05	提供服务			经营性占用
新疆德福房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之控股孙公司	应收账款	951,960.86			2,658,524.08	3,031,373.77	579,111.17	提供服务			经营性占用
特变电工衡阳变压器有限公司	第一大股东之控股子公司	应收账款				13,165,311.05	13,165,311.05		销售货物			经营性占用
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				154,477,550.57	154,447,097.83	30,452.74	销售货物			经营性占用
河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业	应收账款				3,340,644.04	3,340,644.04		销售货物			经营性占用
中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之全资子公司	应收账款				806,052.48	806,051.99	0.49	销售货物			经营性占用
特变电工新疆电工材料有限公司	第一大股东之全资子公司	应收账款				79,864,704.44	79,864,704.44		销售货物			经营性占用
特变电工国际工程有限公司	第一大股东之全资子公司	应收账款				21,667.78	21,667.78		销售货物			经营性占用

特变电工股份有限公司	第一大股东	预付账款	282,500.00				282,500.00		购买货物	经营性占用
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	预付账款	862.12					862.12	购买货物	经营性占用
新疆亚欧丝路工程咨询管理有限公司	第一大股东之第一大股东之全资子公司	预付账款	180,000.00					180,000.00	购买货物	经营性占用
中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之全资子公司	预付账款			9,282,734.27		1,032,240.00	8,250,494.27	购买货物	经营性占用
新疆特变电工集团有限公司	第一大股东之第一大股东	预付账款			9,483,021.64			9,483,021.64	购买货物	经营性占用
新疆特变电工工程项目管理有限公司	第一大股东之控股子公司	预付账款			1,000.00		1,000.00		提供服务	经营性占用
新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之第一大股东之控股子公司	其他应收款	572,500.00		240,000.00			812,500.00	保证金	经营性占用
新疆天池能源有限责任公司	联营企业	其他应收款			108,952.45		108,952.45		提供服务	经营性占用
新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司	第一大股东之控股子公司	其他应收款	28,977.60				28,977.60		保证金	经营性占用
新疆众旺新丝路供应链管理	联营企业	其他应收款			11,009.61		1,798.59	9,211.02	提供服务	经营性占用

理有限公司	成都富江机械制造有限公司	联营企业	其他应收款		98,836.45		98,836.45		提供服务	经营性占用
	新疆特变电工工程项目管理有限公司	第一大股东之全资子公司	其他应收款		5,000.00		5,000.00		销售货物	经营性占用
	特变电工股份有限公司	第一大股东	其他应收款		203,477.70		203,477.70		提供服务	经营性占用
	河南省远洋粉体科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	16,633.14	194,710.30		206,999.84	4,343.60	提供劳务	经营性占用
	新疆德福房地产开发有限公司	第一大股东之第一大股东之控股孙公司	其他应收款	182,925.00	211,409.73			394,334.73	保证金	经营性占用
小 计	特变电工集团财务有限公司	第一大股东之控股子公司	其他应收款	26,265,147.84	27,182,523.35		53,179,972.11	267,699.08	财务公司存款	经营性占用
				105,578,719.50	1,108,889,804.50		1,051,571,966.19	162,896,557.81		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆众和现代物流有限责任公司	全资子公司	应收账款		9,600,467.69		9,600,467.69		销售货款	经营性占用
	新疆众和金源镁业有限公司	控股子公司	应收账款	1,101,548.75	373,112.60		225,774.76	1,248,886.59	销售货款	经营性占用
	新疆铝苑物业服务有限责任公司	全资子公司	应收账款		725,055.48		725,055.48		销售货款	经营性占用

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

新疆众和新丝路集装箱有 限责任公司	控股孙公司	应收账款	15,939.02	103,480.64		105,159.66	14,260.00	销售货款	经营性占用
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	应收账款		16,880.00		16,880.00		销售货款	经营性占用
石河子众和新材料有限公 司	全资子公司	应收账款		5,064,820.47		220,388.63	4,844,431.84	销售货款	经营性占用
石河子众金电极箔有限公 司	控股子公司	应收账款	242,847.69	292,246,959.55		292,314,621.76	175,185.48	销售货款	经营性占用
新疆烯金石墨烯科技有限 公司	控股子公司	应收账款	11,350.00	5,073,716.58		85,066.58	5,000,000.00	销售货款	经营性占用
新疆众和空港物流有限责 任公司	全资孙公司	应收账款		4,710.00		4,710.00		提供服务	经营性占用
新疆众和进出口有限公司	全资子公司	其他应收		582,501,013.37		494,460,295.39	88,040,717.98	内部往来资 金	非经营性占 用
新疆众和金源镁业有限公 司	控股子公司	其他应收	31,243,625.62	25,207,390.91		19,404,463.28	37,046,553.25	内部往来资 金	经营性占用
新疆众和新丝路集装箱有 限责任公司	控股孙公司	其他应收	189,777.77	14,754,658.40		14,754,658.40	189,777.77	内部往来资 金	非经营性占 用
石河子众金电极箔有限公 司	控股子公司	其他应收	7,990,942.67	16,137,633.83		24,128,576.50		内部往来资 金	非经营性占用
石河子众和新材料有限公 司	全资子公司	其他应收	132,700,716.45	10,092,441.41			142,793,157.86	内部往来资 金	非经营性占 用

	新疆众和空港物流有限责任公司	全资孙公司	其他应收	24,496,498.20	998,006.10		25,494,504.30		内部往来资金	非经营性占用
	新疆烯金石墨烯科技有限责任公司	控股子公司	其他应收	119,237.74	345,084.92		464,322.66		内部往来资金	非经营性占用
	新疆铝苑物业服务有限责任公司	全资子公司	其他应收	6,376,388.15	1,497,468.60		1,402,160.93	6,471,695.82	内部往来资金	非经营性占用
小计				204,488,872.06	964,742,900.55		883,407,106.02	285,824,666.59		
总计				310,067,591.56	2,073,632,705.05		1,934,979,072.21	448,721,224.40		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)

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



(副本)

名称 中审会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 方文森; 龙晖; 申世强; 阴兆银; 王建国; 高绮云; 尹琳; 王勤; 成志城; 姚运海; 刘文俊

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(存在多址信息)

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)

此件仅用于出具报告使用

登记机关

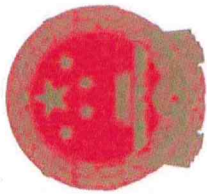
2020年12月22日



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：

此件仅用于出具报告使用

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：

二〇一八年一月四日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师



姓名	石明霞
性别	女
出生日期	1985-09-05
工作单位	中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆分公司
身份证号码	2182041985090555809



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.





姓名	韩新梅
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1982-02-25
Date of birth	
工作单位	新疆华盛会计师事务所(特 别普通合伙)新疆华盛分所
Working unit	
身份证号码	650105198202252228
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.



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
/ /