

新疆准东石油技术股份有限公司

专项审计说明

2020 年度

# 关于对新疆准东石油技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2021]第 ZA11505 号

**新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：**

我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2020 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 11499 号的无保留意见审计报告。

准油股份公司管理层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《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，2017 年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是准油股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计准油股份 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解准油股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供准油股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十三日

附件

新疆准东石油技术股份有限公司 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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（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 年期末占用资金余额	占用形成原因
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（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 年期末往来资金余额	往来形成原因
现大股东及其附属企业									
前大股东及其附属企业									
【注】									
上市公司的子公司及其附属企业	准油天山石油服务有限责任	子公司	其他应收款	39,687,932.82	18,299,274.90		14,874,224.16	43,112,983.56	暂借款
	准油天山石油服务有限责任	子公司	应收利息	5,852,648.87		1,133,916.57	6,986,565.44		暂借款利息
	新疆准油运输服务有限责任	子公司	其他应收款		1,995,112.87		1,995,112.87		暂借款
	新疆准油运输服务有限责任	子公司	应收利息		3,713.39		3,713.39		暂借款利息
	新疆浩瀚能源科技有限公司	子公司	其他应收款		34,739.06		34,739.06		暂借款
	新疆浩瀚能源科技有限公司	子公司	应收利息	876,847.13		60.16	224,342.25	652,565.04	暂借款利息
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计				46,417,428.82	20,332,840.22	1,133,976.73	24,118,697.17	43,765,548.60	

企业法定代表人：简伟

主管会计工作负责人：张超

会计机构负责人：刘艳