

关于新疆洪通燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-68406799

新疆洪通燃气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2024]第 4-00013 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码：京24GVT6X7AS





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2024]第 4-00013 号

新疆洪通燃气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024]第 4-00286 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十八日



附表 2

关于新疆洪通燃气股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆巴州洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	1,808.09		1,228.26	579.83	产品销售	经营往来
			其他应收款	1,084.29	1,992.85		2,207.87	869.27	资金往来	非经营往来
	新疆和静洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	54.99	8,547.58		8,602.57	-	产品销售	经营往来
			应收股利	-	2,000.00		-	2,000.00	子公司分红	非经营往来
			其他反映占用实质科目	667.76	9,808.57		10,476.33	-	资金往来	非经营往来
	新疆和硕洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	459.88	11,082.84		10,874.84	667.88	产品销售	经营往来
			其他应收款	2,400.18	6,777.32		8,220.44	957.06	资金往来	非经营往来
	新疆尉犁洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	599.38	10,026.30		9,868.14	757.54	产品销售	经营往来
			应收股利	-	1,000.00		-	1,000.00	子公司分红	非经营往来
			其他应收款	3,131.99	1,450.00		4,581.99		资金往来	非经营往来
	巴州轮台洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	84.96	2,495.63		2,580.59		产品销售	经营往来
			应收股利	-	3,000.00		-	3,000.00	子公司分红	非经营往来
			其他反映占用实质科目	2,285.13	7,790.00		10,075.13		资金往来	非经营往来
	巴州且末洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	151.32	3,182.31		3,241.29	92.34	产品销售	经营往来
			其他应收	89.85	2,568.14		2,495.16	162.83	资金往来	非经营往来

	公司		款							来
	巴州若羌洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	255.70	5,710.41		5,663.87	302.24	产品销售	经营往来
			其他应收款	220.99	5,615.67		5,121.68	714.98	资金往来	非经营往来
	哈密洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	-	3,000.00		-	3,000.00	子公司分红	非经营往来
			其他应收款	225.63	1,315.07		1,540.70		资金往来	非经营往来
	新源县洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	14.58	770.55		785.13		产品销售	经营往来
			其他应收款	-	2.89		2.89		资金往来	非经营往来
	玛纳斯县洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	104.59	2,028.33		2,132.92		产品销售	经营往来
			其他应收款	23.70	-		7.93	15.77	资金往来	非经营往来
	铁门关市洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	24.18	553.73		432.62	145.29	产品销售	经营往来
			其他应收款	430.00	370.00		-	800.00	资金往来	非经营往来
	巴州洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	481.07	-		481.07		产品销售	经营往来
			其他应收款	264.50	-		-	264.50	资金往来	非经营往来
	哈密洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1.78	43.46		45.24		产品销售	经营往来
			其他应收款	24,996.61	10,683.80		-	35,680.41	资金往来	非经营往来
	吉木萨尔县路丰能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,019.58	4,913.93		4,730.35	1,203.16	产品销售	经营往来
			其他应收款	1,021.29	1,028.12		1,052.42	996.99	资金往来	非经营往来

哈密交投洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	7,838.97		4,629.50	3,209.47	产品销售	经营往来
		其他应收款	2,637.80	2,568.72		3,500.00	1,706.52	资金往来	非经营往来
呼图壁县洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	280.64	2,901.11		3,181.75		产品销售	经营往来
伊犁洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	120.50	10.00			130.50	资金往来	非经营往来
吐鲁番洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,261.51	8,996.16		8,361.17	1,896.50	产品销售	经营往来
		其他应收款	2,962.63	96.37		1,708.00	1,351.00	资金往来	非经营往来
吐鲁番洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	148.99	500.00			648.99	资金往来	非经营往来
新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		0.02			0.02	产品销售	经营往来
		其他应收款	192.00	65.73		41.81	215.92	资金往来	非经营往来
新疆洪通物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	76.47	1,563.06		1,639.53		产品销售	经营往来
		其他应收款	4,955.39	3,967.45		3,610.53	5,312.31	资金往来	非经营往来
五家渠洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		4.77		3.37	1.40	产品销售	经营往来
新疆交投洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		0.02		0.02		产品销售	经营往来
		其他应收款	3,888.27	13,707.74		8,553.26	9,042.75	资金往来	非经营往来
新疆交投洪	子公司及其控	应收账款	12.72	14.39		27.11		产品销售	经营往来

其他关联方及其 附属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	58,440.55	165,536.56		144,426.81	79,550.30	/	/



营业执照

统一社会信用代码
91110108590611484C



扫描二维码
了解更多信息、备案、
许可、监管信息、体验
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 4870万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2024年01月10日



国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0017384

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: 北京市财政局

二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日





姓名	张静娟
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1974-06-01
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	420104197406014324
Identity card No.	

证书编号: 110003550006
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 04 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



张静娟 (110003550006)
您已通过 2023 年年检
上海市注册会计师协会
2023 年 8 月 31 日

年 月 日
/y /m /d





姓名 Full name 刘涛
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1984-07-18
工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 370784198407182033

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.



刘涛 (110101410665) 年 月 日
您已通过 2023 年年检 /y /m /d
上海市注册会计师协会
2023 年 8 月 31 日



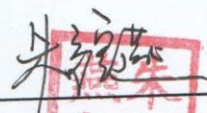
证书编号: 110101410665
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日
Date of Issuance

(此页无正文，为《新疆洪通燃气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》之签章页)


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人

新疆洪通燃气股份有限公司

(公司盖章)

