

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·····	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表·····	第 3—4 页
三、资质附件·····	第 5—9 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2025〕8-464号

新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新疆浩源公司管理层编制的2024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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供新疆浩源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新疆浩源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解新疆浩源公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

新疆浩源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕397号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对新疆浩源公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，新疆浩源公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了新疆浩源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

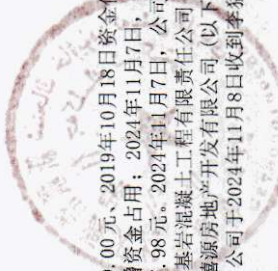
中国注册会计师：

二〇二五年四月二十二日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：新疆塔城天然气股份有限公司		单位：人民币万元									
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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用资金发生额（不含利息）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆东悦房地产开发有限公司 [注1]	原大股东控制企业	其他应收款	47,363.50		47,363.50		往来款	非经营性占用		
	阿克苏盛威实业投资有限公司 [注2]	原大股东控制企业	其他应收款	5,381.06		5,381.06		往来款	非经营性占用		
	阿克苏基岩混凝土工程有限公司 [注3]	原大股东控制企业	其他应收款、应收账款	867.99		867.99		往来款	非经营性占用		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆西部蔚蓝能源科技有限公司 [注4]	原大股东控制企业	其他应收款、应收账款	523.32	50.00	573.32		往来款	非经营性占用		
	新疆嘉禧源房地产开发有限公司 [注5]	原大股东控制企业	其他应收款	11.28		11.28		往来款	非经营性占用		
	阿克苏众和投资管理有限公司 [注6]	原大股东控制企业	其他应收款	11.14		11.14		往来款	非经营性占用		
小计				54,138.29	50.00	54,208.29					
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				54,138.29	50.00	54,208.29					
其它关联资金往来	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来资金发生额（不含利息）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）		
控股股东、实际控制人及其附属企业	阿克苏市佳园物业服务有限责任公司	原大股东控制企业	应收账款	251.78		7.87	243.91	销售款	经营性往来		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	原大股东控制企业	应收账款	181.57	19.05		200.62	销售款	经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业	新疆龟兹浩源天然气管道运输有限公司	子公司	其他应收款	2,698.25	6,767.71	7,894.78	1,571.18	往来款	非经营性往来		
其他关联方及其附属企业	甘肃浩源天然气运输有限责任公司	孙公司	其他应收款		36.88	36.88		往来款	非经营性往来		
总计				3,131.60	6,823.64	7,939.53	2,015.71				



[注1]公司和新疆东悦房地产开发有限公司（以下简称新疆东悦房产公司）于2019年10月、11月分别签订了二笔资金借贷协议：2019年10月17日借款本金120,000,000.00元、2019年10月18日资金借贷协议借款本金150,000,000.00元、2019年11月1日签订资金借贷协议本金180,000,000.00元，2020年10月/11月到期未偿还，形成借款违约。2024年1月1日-11月8日，无新增资金占用；2024年11月7日，公司收到乌鲁木齐铁路运输中级法院转入的股权拍卖款2,261,912.02元，偿还资金占用本金；2024年11月8日，新疆东悦房产公司实际占用公司资金及利息合计471,373,087.98元。2024年11月7日，公司及子公司新疆电兹浩源天然气管道运输有限公司（以下简称电兹浩源）、阿克苏苏威公司（以下简称阿克苏苏威公司）、阿克苏苏威实业投资有限公司（以下简称阿克苏苏威公司）、阿克苏苏威混凝土工程有限公司（以下简称阿克苏苏威混凝土公司）、新疆西部蔚蓝能源科技有限公司（以下简称新疆西部蔚蓝公司）、阿克苏苏威能源科技有限公司（以下简称阿克苏苏威能源公司）、阿克苏苏威地产开发有限公司（以下简称阿克苏苏威地产公司）、阿克苏苏威地产开发有限公司（以下简称阿克苏苏威地产公司）签订《特殊借款合同暨占用资金代偿合同》（以下简称代偿合同）及《股权转让协议》，合同及协议约定：上述占用资金本金及利息由李猛龙偿还。公司于2024年11月8日收到李猛龙偿还本金及代偿款471,373,087.98元。2024年11月8日，新疆东悦房产公司实际占用资金及利息合计473,635,000.00元已全部偿还。

[注2]阿克苏苏威公司于2019年5月6日、7日、8日、9日与公司子公司电兹浩源签订四笔资金借贷协议，合同约定借款本金合计40,000,000.00元、2019年12月10日签订第五笔资金借贷协议，借款本金20,000,000.00元。2020年5月，阿克苏苏威公司偿还10,000,000.00元，剩余借款应分别于2020年5月、12月到期，实际未偿还形成借款违约。2024年7月10日，周举东、阿克苏苏威公司、阿克苏苏威公司与电兹浩源签订《股东分红款偿还关联方资金占用款之还款协议》，约定将阿克苏苏威公司2023年度的分红款270,720.00元抵偿阿克苏苏威公司占用电兹浩源的资金款。2024年11月8日，阿克苏苏威公司实际占用公司子公司电兹浩源资金及利息合计53,539,838.77元。2024年11月7日，公司及子公司电兹浩源与李猛龙、新疆东悦房产公司、阿克苏苏威公司、新疆西部蔚蓝公司、阿克苏苏威混凝土公司、阿克苏苏威地产公司签订代偿合同，合同约定由李猛龙代偿上述占用资金本金及利息；李猛龙于2024年11月8日代偿阿克苏苏威公司欠付电兹浩源的占用资金本金49,811,780.00元、利息3,728,058.77元。2024年11月8日，阿克苏苏威公司实际占用电兹浩源的资金及利息合计53,810,558.77元已全部偿还。

[注3]阿克苏苏威混凝土公司于2019年12月23日与公司子公司电兹浩源签订资金借贷协议，借款14,000,000.00元，于2019年12月偿还5,700,000.00元后，剩余8,300,000.00元未偿还。2024年11月8日，阿克苏苏威混凝土公司实际占用公司子公司电兹浩源资金及利息合计8,679,912.08元。2024年11月7日，公司及子公司电兹浩源与李猛龙、新疆东悦房产公司、阿克苏苏威混凝土公司、新疆西部蔚蓝公司、阿克苏苏威公司、阿克苏苏威地产公司签订代偿合同，合同约定由李猛龙代偿上述占用资金本金及利息，李猛龙于2024年11月8日代偿阿克苏苏威混凝土公司欠付电兹浩源的占用资金本金8,300,000.00元及利息379,912.08元；2024年11月8日，阿克苏苏威混凝土公司实际占用电兹浩源的资金及利息合计8,679,912.08元已全部偿还。

[注4]新疆西部蔚蓝公司于2019年12月11日与公司子公司电兹浩源签订资金借贷协议，借款本金5,000,000.00元。2024年11月8日，新疆西部蔚蓝公司子公司电兹浩源资金及利息合计5,233,208.33元。2024年11月7日，公司及子公司电兹浩源与李猛龙、新疆东悦房产公司、阿克苏苏威公司、阿克苏苏威混凝土公司、阿克苏苏威地产公司签订代偿合同，合同约定由李猛龙代偿上述占用资金本金及利息，李猛龙于2024年11月8日代偿新疆西部蔚蓝公司欠付电兹浩源的资金5,000,000.00元及利息233,208.33元；2024年11月8日，新疆西部蔚蓝公司实际占用电兹浩源的资金及利息合计5,233,208.33元已全部偿还。2024年5月8日，公司子公司甘肃浩源天然气有限公司向新疆西部蔚蓝公司借出往来款500,000.00元，用于暂时解决新疆西部蔚蓝公司资金需求，该笔资金500,000.00元于2024年6月5日全部归还。

[注5]新疆嘉禧源公司于2019年12月13日与公司子公司电兹浩源签订借款合同，本金2,550,000.00元。2021年前实际控制人周举东分红款抵减借款本金2,550,000.00元。2024年11月8日，新疆嘉禧源公司欠付电兹浩源资金占用利息112,773.76元。2024年11月7日，公司及子公司电兹浩源与李猛龙、新疆东悦房产公司、阿克苏苏威公司、阿克苏苏威混凝土公司、阿克苏苏威地产公司、阿克苏苏威能源公司、阿克苏苏威地产公司签订代偿合同，由李猛龙代偿上述占用资金利息，李猛龙于2024年11月8日代偿新疆嘉禧源公司欠付电兹浩源的利息112,773.76元。2024年11月8日，新疆嘉禧源公司实际占用电兹浩源资金的利息112,773.76元已全部偿还。

[注6]阿克苏苏威公司于2019年12月13日与公司子公司电兹浩源签订借款合同，本金2,400,000.00元。2021年前实际控制人周举东分红款抵减借款本金2,400,000.00元。2024年11月8日，阿克苏苏威公司欠付电兹浩源资金占用利息111,360.00元。2024年11月7日，公司及子公司电兹浩源与李猛龙、新疆东悦房产公司、阿克苏苏威公司、阿克苏苏威混凝土公司、阿克苏苏威地产公司、阿克苏苏威能源公司、阿克苏苏威地产公司签订代偿合同，合同约定由李猛龙代偿上述占用资金利息，李猛龙于2024年11月8日代偿阿克苏苏威公司欠付电兹浩源的利息111,360.00元。2024年11月8日，阿克苏苏威公司实际占用电兹浩源资金的利息111,360.00元已全部偿还。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

（Signature of the Chief Accountant）

会计机构负责人：

（Signature of the Accounting Officer）

本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审(2025)8-464号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码  
“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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
负责人	钟建国
出资额	壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整
成立日期	2011年07月18日
主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

**经营范围**

许可项目:注册会计师业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:企业管理咨询;税务服务;会议及展览服务;商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;互联网安全服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。



登记机关

2025年02月27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

本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审（2025）8-464号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

证书序号：0019886

### 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：

2024年 6月 20日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路  
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审(2025)8-464号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQQG	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypjgiba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypjgiba/202011/t20201102_385509.html)





姓名	梁正勇
Sex	男
Date of birth	1971年09月13日
Working unit	重庆天健会计师事务所
Identity card No.	510213710913201



证书编号：500300220757  
No. of Certificate

批准注册协会：重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs


发证日期：2000年11月21日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration


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



本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审（2025）8-464号报告后附之用，证明梁正勇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



姓名: 曾志  
 Full name: 曾志  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982年04月19日  
 Date of birth: 1982年04月19日  
 工作单位: 天健光华会计师事务所重庆分所  
 Working unit: 天健光华会计师事务所重庆分所  
 身份证号码: 510227198204197691  
 Identity card No.: 510227198204197691




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.

证书编号: 110001640109  
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 5 月 13 日  
 Date of Issuance /y /m /d

2010 年 3 月 31 日

本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审（2025）8-464号报告后附之用，证明曾志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。