

新疆伊力特实业股份有限公司  
2016年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2017]8500-2号

---

目 录

专项说明	1
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于新疆伊力特实业股份有限公司

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]8500-2号

新疆伊力特实业股份有限公司董事会：

我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特股份公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月26日签署了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、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）的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，伊力特股份公司编制了后附的2016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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是伊力特股份公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，伊力特股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解伊力特股份公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



二〇一七年三月二十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

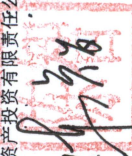
单位：人民币万元

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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	伊犁南岗化工有限责任公司	大股东所属公司	其他应收款	83.54	3.00		6.13	80.41	购销往来	经营性资金往来
	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	大股东所属公司	应收账款	101.93	310.26		264.48	147.70	购销往来	经营性资金往来
	新疆南岗投资有限公司	大股东所属公司	其他应收款	3,708.35			3,708.35		注1	注2
	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	大股东所属公司	预付账款		7.25		7.25		购销往来	经营性资金往来
	新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	大股东所属公司	应收账款		2.14		2.14		购销往来	经营性资金往来
	伊犁巴口香创锦犊牛牧业有限公司	大股东所属公司	其他应收款		8.57		8.57		购销往来	经营性资金往来
	新疆宏远建设集团有限公司	大股东所属公司	其他应收款		0.45			0.45	购销往来	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆伊力特煤化工有限责任公司	公司所属联营企业	应收账款	0.25				0.25	往来款	经营性资金往来
	新疆伊力特煤化工有限责任公司	公司所属联营企业	长期应收款	35,149.71		1,528.74		36,678.45	资金拆借	非经营性占用
总计				39,043.79	331.67	1,528.74	3,996.93	36,907.26		

注1：公司应收新疆南岗投资有限公司（以下简称“南岗投资公司”）的款项系2013年被投资单位伊犁青松南岗建材有限公司进行股权整合，根据约定，伊犁青松南岗建材有限公司应付给公司的股利款，转由南岗投资公司支付。本期，该款项已收回。

注2：2014年4月，新疆生产建设兵团第四师将其持有的南岗投资有限公司和新疆伊力特集团有限公司（系公司的最终控股母公司）100.00%的国有股权无偿划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司，公司和南岗投资有限公司的实质控制人变更为伊犁农四师国有资产投资有限责任公司，构成关联方关系。应收南岗投资有限公司的款项，形成关联方往来。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 执行事务合伙人 邱靖之  
 成立日期 2012年03月05日  
 合伙期限 2012年03月05日至 长期  
 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、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与原件核对一致 (VIII)



在线扫码获取详细信息

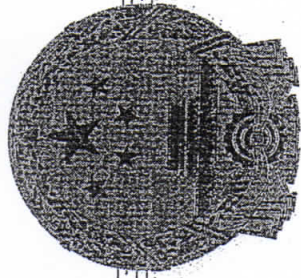
登记机关



2016年06月22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





证书序号: 000444

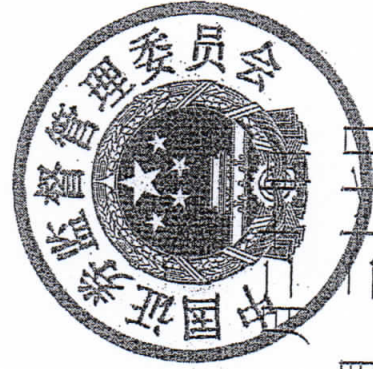
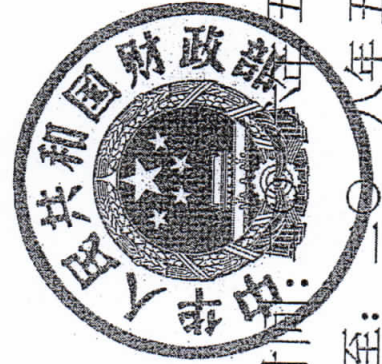
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

与原件核对一致

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月二十五

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七



证书编号  
 No. of Certificate  
 110002400122  
 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期  
 Date of Issuance  
 2007 年 01 月 10 日



姓名 向芳菲  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-02-03  
 Date of birth  
 工作单位 天群国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
 Working unit  
 身份证号 430102197602030014  
 Identity Card No.

天群国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (VIII)

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  
 年 月 日

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



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  
 年 月 日

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



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  
 年 月 日



注册编号: U10002400371  
 发证日期: 二〇一〇年十一月十七日  
 发证机构: 陕西省注册会计师协会  
 发证日期: 二〇一〇年十一月十七日  
 发证机构: 陕西省注册会计师协会



姓名: 武亮  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1980-11-29  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司西安分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 610121198011290037  
 Identify card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (VIII)



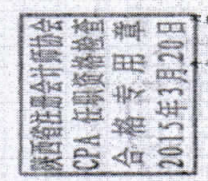
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效, 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  
 本证书继续有效, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



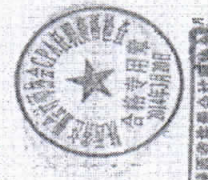
陕西省注册会计师协会  
 CPA任职资格检查合格专用章  
 2015年3月20日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效, 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  
 本证书继续有效, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陕西省注册会计师协会  
 CPA任职资格检查合格专用章  
 2017年03月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 天职国际会计师事务所  
 特殊普通合伙西安分所  
 2012年8月10日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日