



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2019URA30096



新疆吉瑞祥科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆吉瑞祥科技股份有限公司(以下简称吉瑞祥科技)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月29日出具了XYZH/2019URA30095号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号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,吉瑞祥科技编制了本专项说明所附的吉瑞祥科技2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是吉瑞祥科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉瑞祥科技2018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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对吉瑞祥科技2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉瑞祥科技2018年度财务报表时吉瑞祥科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解吉瑞祥科技 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉瑞祥科技为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

张建祖



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十九日

2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：新疆吉瑞祥科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	950,908.30			950,908.30	销售家具
	新疆青湖生态旅游度假有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	130,000.00	20,600.00	42,088.20	108,511.80	车辆转让
	新疆青湖生态旅游度假有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	126,056.60	145,559.00		271,615.60	销售家具
	五家渠青湖医院有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	95,196.00	18,615.00		113,811.00	销售家具
	新疆吉泰实业有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款		88,120.00		88,120.00	销售家具
	昌吉吉瑞祥君临房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	108,910.30			108,910.30	销售家具
	新疆恒动风能有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	37,453.20			37,453.20	销售家具
	新疆鲲鹏风电能源有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	15,431.55			15,431.55	销售家具
	昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	196,435.00			196,435.00	销售家具
	新疆恒灿光伏能源有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	37,722.00			37,722.00	销售家具
昌吉吉瑞祥福嘉房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款	4,000.00			4,000.00	预付电费	
小计	-	-	-	1,702,112.95	272,894.00	42,088.20	1,932,918.75	
关联自然人及其控制的法人	新疆丝路联合旅游开发有限公司	实际控制人父母控制的公司	应收账款	97,128.00			97,128.00	销售家具
	新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	实际控制人父母控制的公司	应收账款	3,016,224.00		1,000,000.00	2,016,224.00	租赁费

新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	实际控制人父母控制的公司	应收账款	136,117.28	196,347.20	136,117.28	196,347.20	销售家具
新疆吉瑞祥投资（集团）有限公司	实际控制人父母控制的公司	预付帐款	111,329.28	560,000.00	580,000.00	91,329.28	预付租赁费
张亚红	财务总监、董事会秘书	其他应收款		150,000.00	150,000.00		备用金
吉鹏	实际控制人堂弟	其他应收款		100,000.00	100,000.00		备用金
昌吉吉瑞祥商贸有限责任公司	实际控制人堂弟控制的公司	其他应收款	40,000.00		40,000.00		业务备用金
吉伟成	实际控制人侄子、公司现总经理	其他应收款	2,100.00	270,356.01	272,456.01		备用金
小计	-	-	3,402,898.56	1,276,703.21	2,278,573.29	2,401,028.48	
合计	-	-	5,105,011.51	1,549,597.21	2,320,661.49	4,333,947.23	

企业负责人：




主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年 01月 14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。



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0000186

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

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制





证书序号：000198

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一七年十月二十日

证书有效期至：二〇一九年十月二十日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 张建祖
Full name: 张建祖
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-11-30
Date of birth: 1970-11-30
工作单位: 新疆宏昌有限责任会计师事务所
Working unit: 新疆宏昌有限责任会计师事务所
身份证号码: 652301701130001
Identity card No.: 652301701130001

This certificate is valid





新注册会计师事务所协会
1998年3月9日
2018年4月18日

证书编号: 650800570003
新注册会计师事务所协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 1998年3月9日
2018年4月18日

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: 张建祖
证书编号: 650800570003



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

同意调入: 2018年9月3日
同意调出: 2018年9月3日

北京注册会计师协会
注册专用章

北京注册会计师协会
注册专用章

同意调入: 2018年9月3日
同意调出: 2018年9月3日

同意调入: 2018年9月3日
同意调出: 2018年9月3日

同意调入: 2018年9月3日
同意调出: 2018年9月3日



注意事项

- 一、注册会计师执业证书，必须按规定向委托单位出示。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师依法独立执业时，应当在本证书背面加盖注册会计师事务所印章。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

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: 650800520065
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 08 月 28 日
Date of Issuance y / m / d

2016年5月9日 (换发)



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	张梦宇
Full name	张梦宇
性别	女
Sex	女
出生日期	1972-08-08
Date of birth	1972-08-08
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)乌鲁木齐分所
Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)乌鲁木齐分所
身份证号码	852326720608052
Identity card No.	852326720608052