

关于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明

希会其字(2019)0180 号

目 录

一、专项说明.....	(1-2)
二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	(3-4)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	
(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2019)0180 号

关于新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明

新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司(以下简称贵公司)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和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上,对后附的2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)进行了专项核查。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核查,并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本核查报告仅供贵公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十六日

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2018年度

单位：万元

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（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
小计				-	-	-	-	-		
原大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	控股股东控股子公司	应收账款	1,277.84			98.66	1,179.19	工程款	经营性往来
	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	控股股东	应收账款	10,825.12	29,357.99		10,822.09	29,361.02	工程款	经营性往来
	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	控股股东	其他应收款	3,513.60	1,899.08		3,215.46	2,197.22	股权转让款、履约保证金	经营性往来
		控股股东	其他应付款	36.53			36.53		其他	经营性往来
	乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	控股股东控股子公司	应收账款	5,129.99	33,118.50		17,948.77	20,299.73	工程款	经营性往来
		控股股东控股子公司	其他应收款	6,089.99	203.13		4,265.63	2,027.49	履约保证金	经营性往来
		控股股东控股子公司	其他应收款	607.36	1,099.66		961.32	745.70	投标保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	新疆建投项目管理咨询有限公司	控股股东控股子公司	预付账款		30.56			30.56	招标代理费	经营性往来
		控股股东控股子公司	应付账款	214.29	66.70		280.99		服务费	经营性往来
		控股股东控股子公司	应收账款	876.86	3,773.31		2,907.90	1,742.26	工程款	经营性往来
	新疆维泰热力股份有限公司	控股股东控股子公司	其他应付款	3.00				3.00	往来款	经营性往来
		控股股东控股子公司	预付账款	240.76			240.76		工程款	经营性往来

附表

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2018年度

单位：万元

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（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人	乌鲁木齐国有资产投资有限公司	董事肖功云任董事、高管的企业	应收账款	8,654.03	219.82			8,873.84	工程款	经营性往来
其他关联人及其附属企业		董事肖功云任董事、高管的企业	其他应收款	519.82			219.82	300.00	履约保证金	经营性往来
总计				37,989.18	69,768.74	-	40,997.92	66,760.01		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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: 610100470706
No. of Certificate:

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 1999 年 11 月 01 日
Date of Issuance:

2018年11月16日(换证)



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.



2017年11月16日



姓名: 王佳
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1980-04-18
Date of birth: _____
工作单位: 普格玛设计用务服务有限公司
Working unit: _____
身份证号码: G10103700418202
Identity card No: _____



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

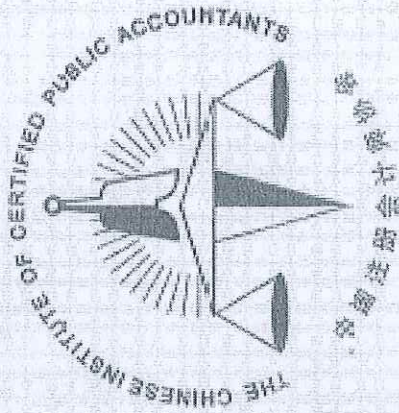
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



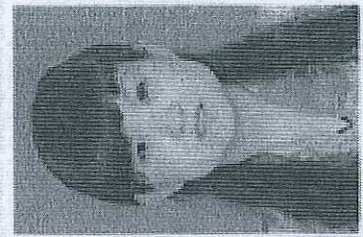
2016年5月10日



2017年3月16日



姓 名	甄丽
性 别	女
出 生 日 期	1977-06-22
工 作 单 位	希格玛会计师事务所(特殊普 通合伙)
身 份 证 号 码	610402197706222000
工 作 单 位 工 作 单 位 工 作 单 位	
身 份 证 号 码	
工 作 单 位	
身 份 证 号 码	
工 作 单 位	
身 份 证 号 码	



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.

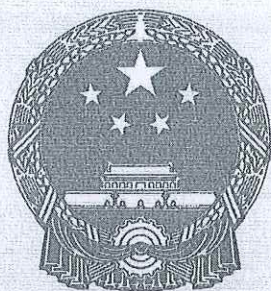


证书编号: 610100471438
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 31 日
Date of Issuance 年 月 日

年 月 日
年 月 日



营业执照

(副本) 10-1
统一社会信用代码9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）
成立日期 2013年06月28日
合伙期限 长期
经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）



登记机关

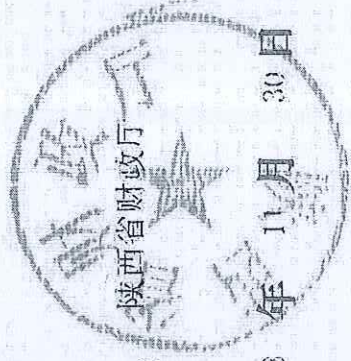
请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内，在企业信用信息公示系统进行公示。

2018年 11月 12日

证书序号:0006585

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》。



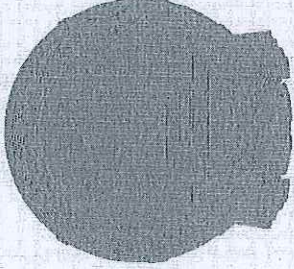
发证机关:

2018

11月

30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

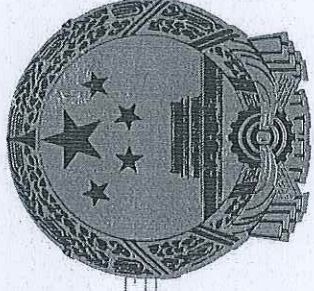
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

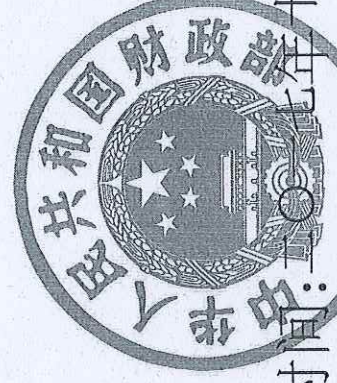


证书序号: 000114

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
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦



证书号: 31

发证时间: 二〇一〇年十一月四日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月四日