

关于新疆惠利灌溉科技股份有限公司  
2017年度控股股东及其他关联方资金占用  
情况的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010)68364878

传真：(010)68364875

**关于新疆惠利灌溉科技股份有限公司  
2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用  
情况的专项说明**

中兴华报字（2018）第 010091 号

新疆惠利灌溉科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新疆惠利灌溉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2018年4月24日签发中兴华审字（2018）第010858号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）的要求，贵公司编制了后附的新疆惠利灌溉科技股份有限公司2017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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017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。除了对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东、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计的2017年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表之用，不得用作任何其他目的。

附件：新疆惠利灌溉科技股份有限公司2017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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
(盖章)



中国·北京市



中国注册会计师  
宁兰华  
181600013404


中国注册会计师:  
白慧敏  
130100090006

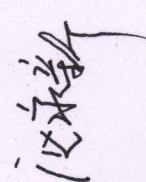
二〇一八年四月二十四日

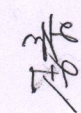
新疆惠利灌溉科技股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位：元

编制单位：新疆惠利灌溉科技股份有限公司	资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生额	2017年度偿还累计发生额	2017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									
	小计									
	关联自然人及其控制的法人									
	小计									
	其他关联人及其附属企业									
	小计									
	挂牌公司的子公司及其附属企业									
	小计									
	总计									

公司负责人：  


主管会计工作负责人：  


会计工作负责人：  




编号: 0 04008839

# 营业执照

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。(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



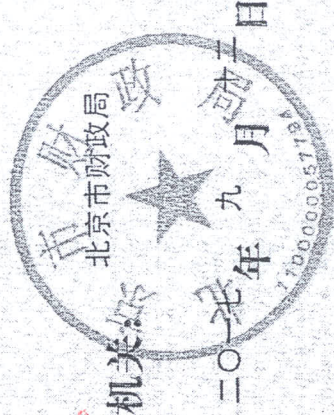
2017 年 12 月 19 日

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: NO. 019973

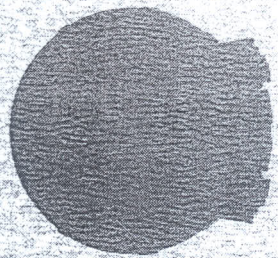
# 说明

- 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，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  
会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告专用章

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李尊农

办公场所: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式: 特殊普通合伙

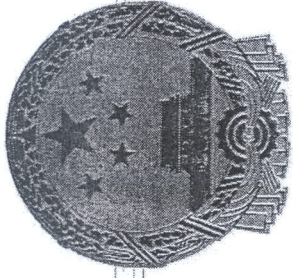
会计师事务所编号: 11000167

注册资本(出资额): 3275万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0066号

批准设立日期: 2013-10-25



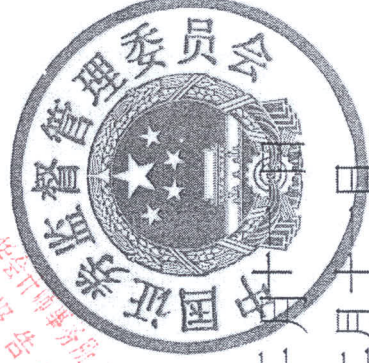


证书序号: 000446

# 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  
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

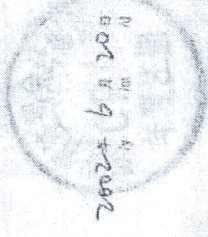
发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日

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.

2007年度



证书编号: 4216006613404  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Approval Number of CPA  
发证日期: 1999年10月30日  
Date of Issue

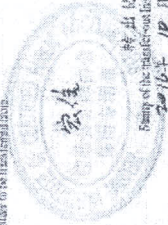
姓名: 宁兰华  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1965年10月17日  
Date of birth  
工作单位: 湖北中庆会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码: 422429651017830  
Identify-card No.



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

同意调出  
Agree to take to be transferred

转出协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs  
2016年10月11日



同意调入  
Agree to take to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs  
2016年10月17日



注意事项

- 注册会计师持有证书，必要时应向发证机关报告。
- 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师应遵守职业道德规范，并接受注册会计师协会的监督、考核。
- 本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

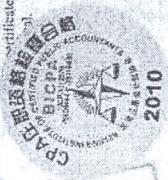
NOTES

- When practicing, the CPA shall show the clear this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting primary business.
- 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.

年度检验合格  
Annual Renewal Pass  
本证书是检验合格  
This certificate is valid in this renewal.



年度检验合格  
Annual Renewal Pass  
本证书是检验合格  
This certificate is valid in this renewal.



2008年3月20日

2009年3月25日







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

姓名: 白慧霞  
Sex: 女  
出生日期: 1971-10-17  
Working unit: 河北金鑫鑫会计师事务所有限公司  
身份证号码: 130103711017092  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

130103017092

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

证书编号: 130100090008  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年5月30日  
Date of Issuance



2008年2月20日  
2008 / 2 / 20

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

  
 白慧霞 会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年8月22日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

  
 张兴 会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年7月6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

  
 白慧霞 会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年8月22日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

  
 张兴 会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年7月6日