

新疆金润枣业股份有限公司  
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  
天职业字[2019]29247号

---

目 录

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	1
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	2

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

天职业字[2019] 29247 号

新疆金润枣业股份有限公司董事会：

我们审计了新疆金润枣业股份有限公司（以下简称“金润枣业”）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所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2019年6月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

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）及其他相关规定，金润枣业编制了后附的2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方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、合法性及完整性是金润枣业管理层的责任。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，金润枣业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。

为了更好地理解金润枣业2018年度控股股东、实际控制人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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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

编制单位: 新疆金海农业股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	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 (如有)	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									
	前大股东及其附属企业									
	小计									
	总计									
	其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	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 (如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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									
	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									
	总计									

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)

统一社会信用代码

911101085923425568



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

执行事务合伙人 邱蔚之

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，  
出具审计报告；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、  
法规规定的其它业务；软件开发、技术咨询、信息系统集成  
应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据除外）；企  
业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；（下期出  
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与 鞏 杞 核 对 关 致  
CXXIII



2019年06月24日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

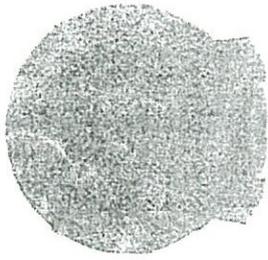
# 说明

- 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》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)北京市财政局  
与 原发证机关: 致  
CXYD

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

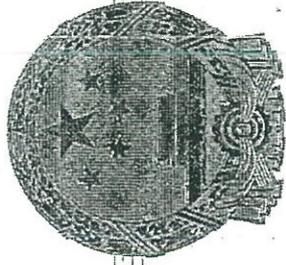
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

# 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。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十六日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
原件核对  
CCTV





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: 11000162D200  
河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2014 年 05 月 26 日  
发证日期: 2014 年 05 月 26 日

2014年5月26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.



2016年3月30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.



2016年3月30日

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

同意转出  
After the holder is transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



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

同意转出  
After the holder is transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
姓名: 刘永强  
身份证号: 370721198710162314  
注册会计师编号: 370721198710162314  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

