

新疆恒晟能源科技股份有限公司

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[2020]14202-1号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2019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

新疆恒晟能源科技股份有限公司

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[2020]14202-1号

新疆恒晟能源科技股份有限公司董事会：

我们审计了新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“恒晟能源”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 4 月 28 日签署了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）的规定，恒晟能源编制了后附的 2019 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、合法性及完整性是恒晟能源管理层的责任。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，恒晟能源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。

为了更好地理解恒晟能源 2019 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。



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



# 2019 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：新疆恒晟能源科技股份有限公司

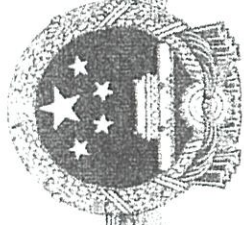
单位：人民币万元

| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019 年期初占用资金余额 | 2019 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019 年度占用资金的利息（如有） | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 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       | 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 | 2019 年期初占用资金余额 | 2019 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019 年度占用资金的利息（如有） | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 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) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“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 邱靖之

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，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、技术开发、技术咨询、技术服务；法规规定的其它服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、产品、软件设计；基础软件服务；数据处理（数据除外）；企业中心、PUF值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业经营咨询；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

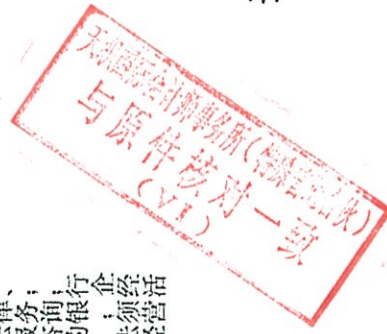
主要经营场所

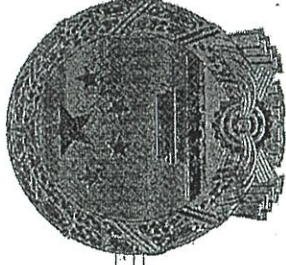
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2020年03月12日





证书序号: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

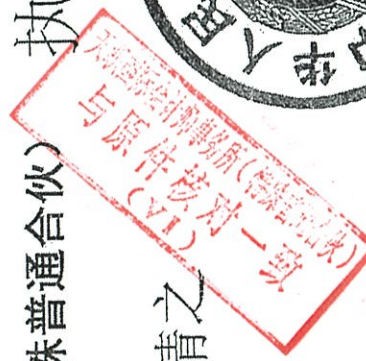
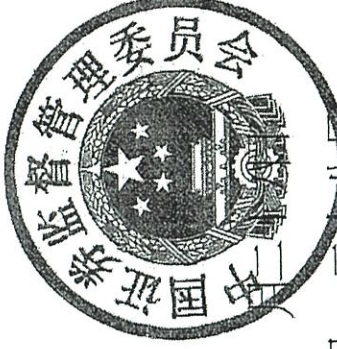
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月

证书有效期至: 二〇二〇年五月



二〇二〇年五月

二〇二〇年五月

二〇二〇年五月

证书序号: 0000175

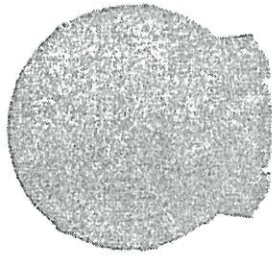
### 说明

- 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》。



发证机关:

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

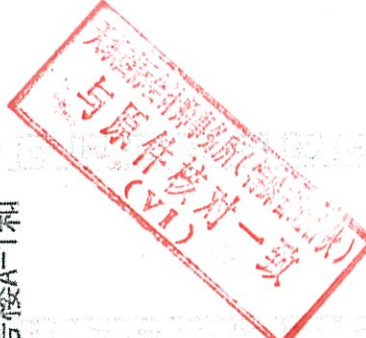
执业证书编号:

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:





姓名: 申强  
 Full name: Shen Qiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1976-3-8  
 Date of birth: 1976-3-8  
 工作单位: 天联国际会计师事务所成都分所  
 Working unit: Tianlian International Accounting Firm Chengdu Branch  
 身份证号码: 519002760308761  
 Identity card No.: 519002760308761



天联国际会计师事务所(特别审计部)  
 与原件核对一致  
 (CPI)

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.



2010年2月10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.



2011年5月11日

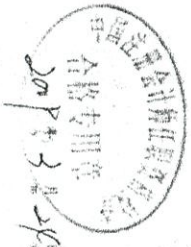


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

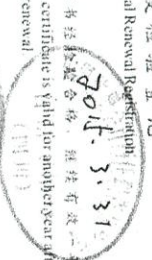


证书编号: 510601843125  
 No. of certificate: 510601843125  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute (CPA): 四川省注册会计师协会  
 发证日期: 2001年03月08日  
 Date of issue: 2001年03月08日



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.



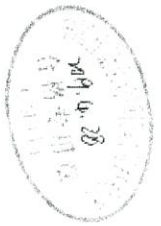
2012年3月31日

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.



2013年3月31日



Full name  
Sex  
Date of birth  
Working unit  
Identity 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  
(CMA)

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

天职四洲分所

转出单位盖章  
Sample of the transferor's stamp of CPA  
2012年 8月 19日

转入单位盖章  
Sample of the transferee's stamp of CPA  
天职国际(特殊普通合伙) 事务所  
成都分所

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

天职四洲分所

转出单位盖章  
Sample of the transferor's stamp of CPA  
2012年 8月 19日

转入单位盖章  
Sample of the transferee's stamp of CPA  
天职国际(特殊普通合伙) 事务所  
成都分所

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018 年检专用章  
2018年 3月 3日

证书编号: 11010000000000000000  
注册日期: 2010年 05月 08日

2010 年检专用章  
2010年 1月 18日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2013 年检专用章  
2013年 3月 3日

2013 年检专用章  
2013年 3月 3日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2014 年检专用章  
2014年 3月 31日

2014 年检专用章  
2014年 3月 31日