

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[2021]11290-1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
2020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[2021]11290-1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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 22 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 2020 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 2020 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。



二〇二一年四月二十二日

中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2020 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

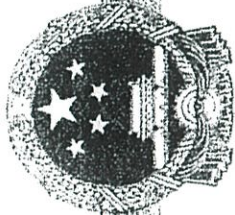
单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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：赵学兵

主管会计工作的负责人：赵国庆

会计机构负责人：曾大秀



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码或
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
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

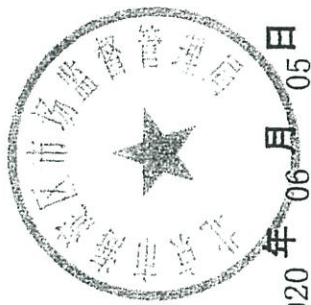
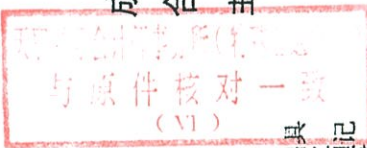
经营范围

出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算企业中的审计、代理记
账；出具有关报告、税务咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、软件咨询、
会计咨询、其他业务服务；软件开发、计算机系统处理（数据处理中的银行、
产品管理、基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业
中心、PUE值在1.4以上的云计算、软件及辅助设备。（下期出
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出
时间为2020年6月30日。市场主体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；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

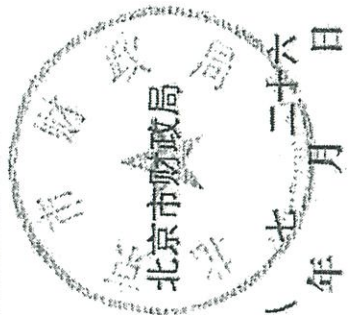
2020年06月05日

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》。

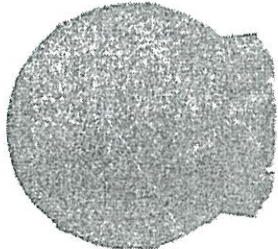
与原件核对一致



发证机关:

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: 邱靖之

主任会计师: 邱靖之

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

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章 (四川)
2016年3月31日
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 Full name 申军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-3-8
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所成都分所
身份证号码 Identity card No. 519002760308761



证书编号: 510601843125
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
发证日期: 2001年03月13日

天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(VI)



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章 (四川)
2014年3月31日
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
合格专用章 (四川)
2014年3月31日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

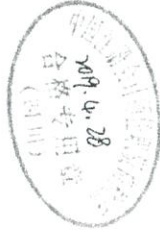


年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章 (四川)
2011年4月21日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章 (四川)
2011.4.21
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4月21日

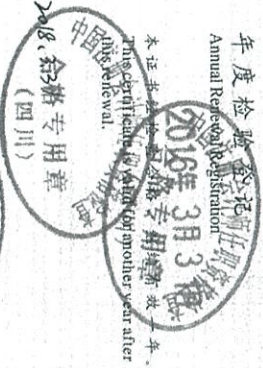


证书编号: 11010069001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009年08月05日
 Date of Issuance



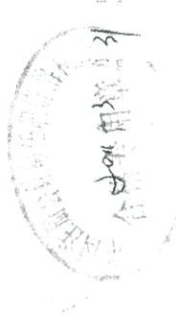
姓名: 刘浪
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1991-1-13
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所有限公司四川分所
 Working unit
 身份证号码: 130201197901031512
 Identity card No.

与原件核对一致 (VI)



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.



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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.



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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs