



**中审华会计师事务所**  
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP  
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042  
52/F Conna Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042  
电话 (Tel): 86-22-89239268 传真 (Fax): 86-22-23559045  
网址 (Web): www.caccpa.com

**关于新疆兴宏泰股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
CAC证专字[2023]0243号**

**中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)**

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码: 津235Y21V8GV





中审华会计师事务所  
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP  
天津市和平区解放北路188号信达广场5层 邮编:300042  
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Hexing District, Tianjin, P.R.C. Post 300042  
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045  
网址(Web): www.cacsppa.com

## 关于新疆兴宏泰股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

CAC 证专字[2023]0243 号

新疆兴宏泰股份有限公司全体股东：

我们审计了新疆兴宏泰股份有限公司（以下简称“兴宏泰股份”）2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并出具了报告号为 CAC 证审字[2023]0055 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是兴宏泰股份管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告（2022）26 号），以及全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的要求，兴宏泰股份编制了后附的《2022 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”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴宏泰股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计兴宏泰股份 2022 年度财务报表时所复核的会计资料，以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对兴宏泰股份实施 2022 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。





**中审华会计师事务所**  
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP  
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042  
52/F Conna Plaza, No.188 Jiefang Road, Heiping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042  
电话(Tel): 86-22-89238268 传真(Fax): 86-22-23559045  
网址(Web): www.caccpa.com


为了更好地理解兴宏泰股份 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅用于兴宏泰股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

附表：新疆兴宏泰股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：宋岩 

中国注册会计师：张静 

2023 年 04 月 23 日





附表

新疆兴宏泰股份有限公司 2022 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：新疆兴宏泰股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及附属企业										
小计										
公司的子公司及其附属企业	阿勒泰市大都开元矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	27,776,658.61	770,000.00		400,000.00	28,146,658.61	往来款	非经营性往来
	富蕴县国恒铸造有限责任公司	控股子公司	其他应收款	64,629,852.44	450,000.00		120,000.00	64,959,852.44	往来款	非经营性往来
	福海县福地矿业有限责任公司	全资孙公司	其他应收款	763,808.03	80,000.00			843,808.03	往来款	非经营性往来
	阿勒泰市恰夏铁米尔特矿业有限责任公司	控股孙公司	其他应收款	48,163,668.62	350,000.00			48,513,668.62	往来款	非经营性往来
	巴楚县宏泰资源开发有限责任公司	全资孙公司	其他应收款	104,690.39				104,690.39	往来款	非经营性往来





非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	新疆紫微电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	166,481.40				166,481.40	往来款	非经营性往来
小计				141,605,159.49	1,650,000.00		520,000.00	142,735,159.49		
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										
总计				141,605,159.49	1,650,000.00		520,000.00	142,735,159.49		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人



统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录  
国家企业信用  
公示系统多登  
录信息了解更  
多备案、许可  
、监管信息

名称 中审会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟壹佰壹拾万元人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 二000年九月十九日

执行事务合伙人 黄庆林;沈芳;方文森;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;王勤;  
成志城;姚运海;刘文俊;梁雪萍;王桂林

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋  
1003室(存在多址信息)

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,出具有关的报告;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。(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)

此件仅用于报告出具及投标使用

登记机关

2023年03月02日



证书序号: 0000492

## 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: 天津市财政局

二〇二一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄庆林

主任会计师:

经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007)27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于报告出具及投标使用





姓名	宋岩
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1966-12-01
Date of birth	_____
工作单位	中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 新
Working unit	_____
身份证号码	_____
Identity card No.	6504051966120100?X

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.



8

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.







姓名	张静
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1973-05-23
Date of birth	_____
工作单位	中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆
Working unit	_____
身份证号码	650103197305230624
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.

2021年12月31日

