

新疆人和商务服务股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

希会其字(2023)00239号

目 录

一、专项说明	(1-2)
二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	(3)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2023)00239号

关于新疆人和商务服务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

新疆人和商务服务股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新疆人和商务服务股份有限公司(以下简称贵公司)2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《新疆人和商务服务股份有限公司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》(以下简称汇总表)进行了专项核查。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核查,并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2022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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



西安市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年4月27日





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

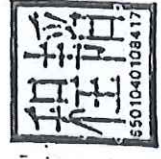
编制单位：新疆和硕钾盐股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	占用方与公司的关系	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	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	实际控制人	其他会计科目		86.37			86.37	公司超额归还财务资助	非经营性占用
小计				86.37			86.37		
前大股东及其附属企业									
小计									
总计				86.37			86.37		

注：截止 2023 年 2 月 28 日，人和商务应付程韬 78.43 万元。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]





姓 名 唐志荣
 Full name 男
 性 别
 Sex 1975-06-01
 出生日期
 Date of birth 希格玛会计师事务所(特
 殊普通合伙)新疆分所
 工作单位
 Working unit
 身份证号码 612124197506014578
 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.

证书编号:
 No. of Certificate 610100471435

准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2008 年 12 月 31 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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

青岛中惠会计师事务所
Qingdao Zhonghui Accounting Firm
2015年10月26日
Sample of the transferor's signature of CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天津中实会计师事务所
Tianjin Zhongshi Accounting Firm
2015年10月26日
Sample of the transferee's signature of CPA

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

天津中实会计师事务所
Tianjin Zhongshi Accounting Firm
2017年9月29日
Sample of the transferor's signature of CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred to

青岛中惠会计师事务所
Qingdao Zhonghui Accounting Firm
2017年10月26日
Sample of the transferee's signature of CPA



姓名 Full name 刘聪聪
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-12-19
工作单位 Working unit 青岛中惠会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 370282198912195628

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: 370200290014
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2015年04月15日
Date of Issuance

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.





营业执照

(副本 10-1)

统一社会信用代码
9161013607340169X2

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 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）

出资额 叁仟万元人民币
成立日期 2013年06月28日
主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围 一般项目：许可经营项目：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、法规规定的其它业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2023年04月11日

证书序号:0006585

说明

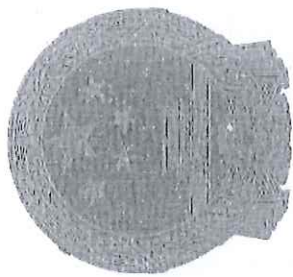
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2018年11月30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日