

**关于新疆广陆能源科技股份有限公司
2023 年度相关关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告**



关于新疆广陆能源科技股份有限公司 2023 年度相关关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告

[2024]京会兴专字第 00400006 号

新疆广陆能源科技股份有限公司股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆广陆能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 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《2023 年度相关关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，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，我们的审核工作为发表审核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 2023 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 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供贵公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

他目的。

附件：新疆广陆能源科技股份有限公司 2023 年度相关关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京
二〇二四年三月二十八日

中国注册会计师：

附表:

2023年度相关关联方资金占用情况汇总表

金额单位: 人民币万元

编制单位: 新疆广陆能源科技股份有限公司



资金占用类别	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	期初占用资金 余额	报告期占用资金 (不含利息)	报告期发生金额 (不含利息)	报告期占用资金的 利息 (如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
无											
小计											
小计											
小计											
总计											

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

(副本)(10-1)

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张恩军

经营范围

出资额 2000万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

仅供报告附件使用

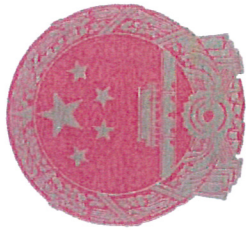


登记机关



2023年07月05日

证书序号: 0011908



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》。

仅供报告附件使用

会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准执业日期: 2013年10月10日



发证机关: 北京市财政局
 二〇一三年八月十六日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 1101020349414
 No. of certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institution of CPAs: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 2021年11月10日
 Date of issuance



姓名: 刘...
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1981年11月10日
 Date of birth
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working unit
 身份证号码: 110102198111100010
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

1. 1
 This
 after

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

1. 1
 This
 after

证书: 110000100010

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

1. 1
 This
 after

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

身份证: 110000100010
 2021年已通过

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

1. 1
 This
 after



姓名 Full name 李洁
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1990-11-12
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特
 殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 429001199011123442



仅供报告附件使用

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: 110000100393
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 07 月 04 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d