

新疆华澳能源化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

勤信专字【2024】第 0285 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于新疆华澳能源化工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0285 号

新疆华澳能源化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆华澳能源化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了勤信审字【2024】第 0533 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26 号）和全国中小企业股份转让系统相关信息汇总表》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，就贵公司编制的 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对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或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供贵公司披露 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二四年三月十九日

中国注册会计师：

陈明生

中国注册会计师：

吴震



新疆华澳能源化工股份有限公司 2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

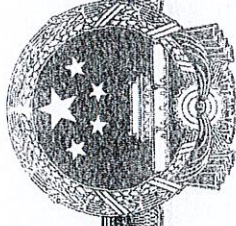


编制单位：新疆华澳能源化工股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	克拉玛依金华燃气有限责任公司	同一管理团队	应收账款		20,540.00		20,324.00	216.00	应收货款	经营性往来
小计					20,540.00		20,324.00	216.00		
总计					20,540.00		20,324.00	216.00		

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

91110102089698790Q

营业执照

(副本)(6-1)

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。



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 胡柏和

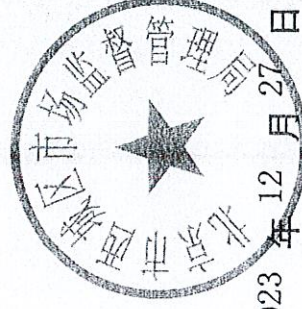
经营范围

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、法规规定的其他业务。(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。)

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2023年12月27日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

说明

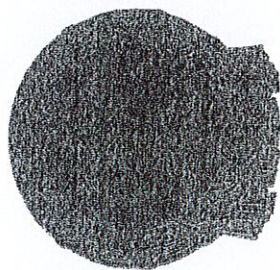
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

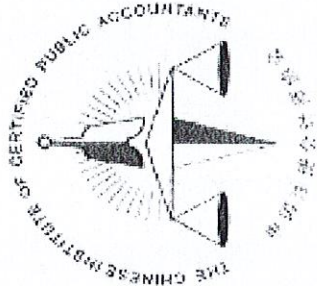
经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



陈明生
Full name 陈明生
Sex 男
SOC 1963-04-29
Date of birth 1963-04-29
工作单位 Zhongqin Wanheng Accounting Firm
身份证号 110102196304292411
Library card No.



姓名：陈明生

证书编号：100000991436

陈明生年检二维码

合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

100000991436

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：一九九四年 四月 一日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名: 吴震
Full name: 吴震
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-12-22
Date of birth: 1976-12-22
工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110104197612222519
Identity card No.: 110104197612222519



合格 2016 2017



证书编号:
No. of Certificate 110001620210

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 02 月 13 日

姓名: 吴震
证书编号: 110001620210

年 月 日