

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明



索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024CQAA2F0109

宁夏凯添你燃气发展股份有限公司

宁夏凯添燃气发展股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称凯添燃气)2023年度财务报表,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2024年4月22日出具了XYZH/2024CQAA2B0091号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]26号),以及北京证券交易所相关披露的要求,凯添燃气编制了本专项说明所附的凯添燃气2023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、准确性及完整性凯添燃气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计凯添燃气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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对凯添燃气2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计凯添燃气2023年度财务报表时凯添燃气提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解凯添燃气2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供凯添燃气 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月二十二日

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

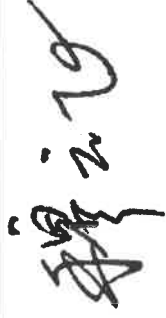
公司名称	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
小计										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁夏凯添天然气有限公司	控股子公司	应收账款	249,808.92	11,029,764.44		4,758,774.46	6,520,796.90	关联采购	经营性往来
	甘肃凯添天然气有限公司	控股子公司	应收账款	2,931,730.00				2,931,730.00	关联采购	经营性往来
	宁夏凯添天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	229,152,884.54				229,152,884.54	往来款	非经营性往来
	甘肃凯添天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	4,919,000.00				4,919,000.00	往来款	非经营性往来
	息烽汇川能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	26,380,000.00				26,380,000.00	往来款	非经营性往来
	凯添储能(重庆)科技有限公司	控股子公司	其他应收款		30,244,061.35			30,244,061.35	往来款	非经营性往来
小计				280,451,884.54	30,244,061.35			290,695,945.89		
关联自然人	王中琴	直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人的密切家庭成员	其他应收款		840,000.00		560,000.00	280,000.00	代缴个人所得税(注)	经营性往来
	穆晓部	直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人的密切家庭成员	其他应收款		360,000.00		80,925.00	279,075.00	代缴个人所得税(注)	经营性往来
小计					1,200,000.00		640,925.00	599,075.00		
其他关联方及其附属企业	贵州管网新能源有限责任公司	联营企业	应收账款	7,861,419.83			20,000.00	7,841,419.83		经营性往来
小计				7,861,419.83			20,000.00	7,841,419.83		
总计				288,313,304.37	31,444,061.35		660,925.00	299,096,440.72		

注：该款项为股权投资产生的税费代缴。

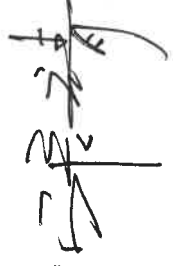
企业负责人：

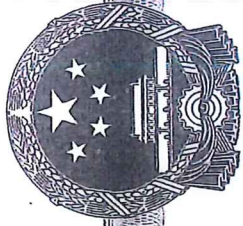


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

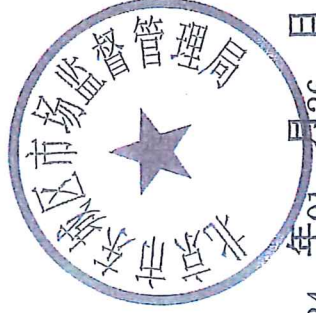


扫描市场主体身份
你吗?了解更多登
记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 李皖英, 宋朝学, 谭小青

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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;基本建设及财务决算审计;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。)



登记机关

2024年01月26日

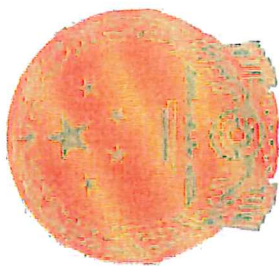
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

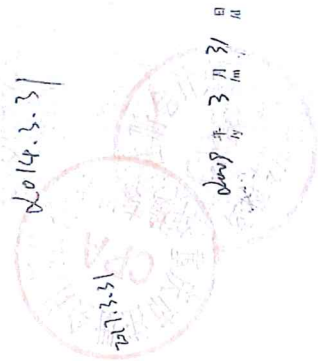
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

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: 420003204572
No. of Certificate
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 0 月 23 日
Date of Issuance

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
Stamp of the transfering Institute of CPAs
2014 年 8 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
重庆会计师事务所
Chongqing Institute of CPAs
2014 年 8 月 19 日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

女
1973年01月27日
大信会计师事务所
510227197407208886



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.

2016.3.31
2017.3.31
2012.3.31



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.



陈倩 420003204572

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.



2018年3月31日

2018年3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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2018年8月11日

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2018年8月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

重庆永中利会计师事务所(普通合伙)
Chongqing Yongzhongli Accounting Firm (General Partnership)

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2018年8月11日

证书编号: 110101410006
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年10月30日
Date of Issuance

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

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2016年6月11日

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2016年6月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

林成成
Lin Chengcheng

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2016年6月11日



姓名: 曹霖
Full name: Cao Lin
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1986-10-27
Date of birth: 1986-10-27
工作单位: 大信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: Daxin Accounting Firm (General Partnership)
身份证号: 429006198610272236
Identity card No. 429006198610272236



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.



鲁证 110101410006

2014年3月31日