

关于新疆瀚盛科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

## 专项审计说明

亚会专审字（2024）第 02550002 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十五日

## 目 录

项 目	起始页码
专项审计说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



## 关于新疆瀚盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

亚会专审字（2024）第 02550002 号

新疆瀚盛科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆瀚盛科技股份有限公司（以下简称“瀚盛科技”）2023 年的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了亚会审字（2024）第 02550003 号无保留意见的审计报告的基础上，我们审计了后附的瀚盛科技管理层编制的 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）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供瀚盛科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华特信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解瀚盛科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

### 二、管理层和治理层的责任

瀚盛科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号，根据证监会公告〔2017〕16 号修改）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

治理层负责监督瀚盛科技汇总表编制过程。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对瀚盛科技管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

#### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、审计结论

我们认为，瀚盛科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料的规定，如实反映了瀚盛科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二四年四月二十五日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

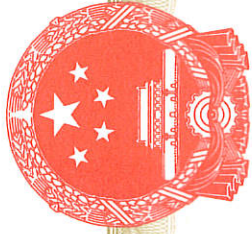
单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌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	2023年度资金占用的利息	2023年度偿还发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与挂牌公司的关系	挂牌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	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还发生金额	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										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人	王桢亭	实际控制人	其他应付款	686,020.00			560,000.00	126,020.00	垫付款	非经营性往来
	王桢璇	实际控制人	其他应付款	3,353,973.49	1,456,982.78		317,251.00	4,493,705.27	垫付款	非经营性往来
	新疆双翼房地产开发有限公司	与股东关系密切的家庭成员控股	其他应收款	16,503,522.29			16,503,522.29		已转出	
	新疆双翼房地产开发有限公司昌吉分公司	与股东关系密切的家庭成员控股	其他应收款	1,025,579.05			1,025,579.05		已转出	
其他关联方及其附属企业	新疆恒铭滨河王生态食品发展有限公司	实际控制人参股公司	其他应收款	354,300.00			295,300.00	59,000.00	资金往来	非经营性往来
	昌吉州双翼物业服务有限责任公司	与股东关系密切的家庭成员控股	其他应收款	447,378.44			447,378.44		已转出	
总计	-	-	-	22,370,773.27	1,456,982.78		19,149,030.78	4,678,725.27		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412

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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 3400万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月02日

执行事务合伙人 邹泉水

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

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；其他会计、税务咨询、法律、法规规定的其他经营活动；(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，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。)



登记机关

2023年12月28日



# 会计师事务所 执业证书

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：邹泉水  
主任会计师：  
经营场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010075  
批准执业文号：京财会许可[2013]0052号  
批准执业日期：2013年8月9日

证书序号：0020096

## 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





徐卫江

姓名	徐卫江
Full name	徐卫江
性别	男
Sex	男
出生日期	1973-09-13
Date of birth	1973-09-13
工作单位	新疆天华有限责任会计师事务所
Working unit	新疆天华有限责任会计师事务所
身份证号码	650105197309131376
Identity card No.	650105197309131376



### 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 650100240026

批准注册协会:  
Authorized Institute of 新疆注册会计师协会

发证日期: 2005 年 10 月 24 日  
Date of Issuance 2005 10 24 /d

2020年6月9日换证





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 /y 月 /m 日 /d

12

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

新疆天华有限责任会计师事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年12月25日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年12月25日  
/y /m /d

13

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.



5

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.



7

## 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.



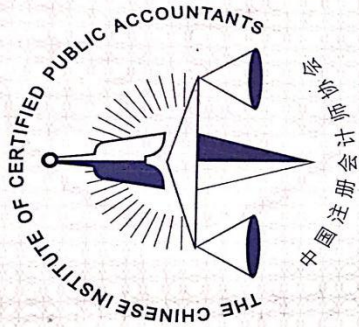
## 年度检验登记

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.

年 /y      月 /m      日 /d



姓名	黄焯
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1975-03-08
Date of birth	_____
工作单位	阿克苏建业有限责任会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	652922750308056
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: 651300720014  
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 10 月 19 日  
Date of Issuance /y /m /d



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 月 日  
/y /m /d

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

新疆银德永通有限责任会计师事务所  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 8月 8日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 8月 8日  
/y /m /d

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

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.



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.

年 月 日  
y m d

## 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.

