



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No. 188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

关于新疆兴宏泰股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

CAC 证专字[2024]0041号

中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)





中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.cccpallp.com

关于新疆兴宏泰股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

CAC 证专字[2024]0041 号

新疆兴宏泰股份有限公司全体股东：

我们审计了新疆兴宏泰股份有限公司（以下简称“兴宏泰股份”）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益（股东权益）变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0022 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是兴宏泰股份管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》（中国证券监督管理委员会公告（2022）26 号），以及全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的要求，兴宏泰股份编制了后附的《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”）。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴宏泰股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计兴宏泰股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料，以及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。除了按照中国注册会计师审计准则对兴宏泰股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与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程序。





中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F, Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88728288 传真(Fax): 86-22-23551045
网址(Web): www.cccpa.com

为了更好地理解兴宏泰股份 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅用于兴宏泰股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

附表：新疆兴宏泰股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：宋岩 

中国注册会计师：张静 

2024年04月24日





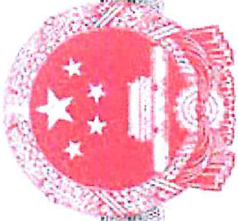
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用资金发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	新疆紫微电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	166,481.40			166,481.40		往来款	非经营性往来
	新疆华加瑞达环保制品有限公司	控股子公司	其他应收款		69,550.00			69,550.00	往来款	非经营性往来
	阿勒泰市阿巴宫矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		35,058,014.06		15,400,000.00	19,658,014.06	往来款	非经营性往来
小计				142,735,159.49	36,921,951.37		65,102,150.02	114,554,960.84		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				142,735,159.49	36,921,951.37		65,102,150.02	114,554,960.84		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201166588390414 (10-1)



扫描二维码
登录“国家企业信用信息公示系统”
查询、了解更多企业、个体、监管信息

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄庆林;沈芳;王文森;龙昭;史惠利;阴兆银;王建国;王勤;成志;城;姚运海;刘俊;王桂林

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,出具有关的报告;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。(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)

出资额 贰仟壹佰壹拾万元人民币

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)



此件仅用于报告出具及投标使用

登记机关

2023 年 11 月 06 日

证书序号: 0000492

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: 天津市财政局
二〇二一年 十二月 三十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄庆林

主任会计师:

经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007)27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于报告出具及投标使用



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.



姓名 Full name 宋岩
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1966-12-01
工作单位 Working unit 中审华会计师事务所
(特殊普通合伙) 新疆
分所
身份证号码 Identity card No. 65010519661201007X

10



宋岩 650100010004

证书编号: 650100010004
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: 1994年0月0日
Date of Issuance

换证日期: 2028年4月19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.



张静 650100010009

姓名: 张静
Full name: 张静
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-06-23
Date of birth: 1973-06-23
工作单位: 中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 新疆
Working unit: 中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 新疆
身份证号码: 650103197306230674
Identity card No: 650103197306230674



证书编号: 650100010009
No. of Certificate: 650100010009
批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Xinjiang Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 1996年10月11日
Date of Issuance: 1996-10-11
按此日期: 加24个月有效