

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【2025】第 0255 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【2025】第 0255 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 3 月 20 日签发了勤信审字【2025】第 0710 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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：新疆华澳能源化工股份有限公司 2024 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二五年二月二十日

中国注册会计师：

中国注册会计师：



新疆华澳能源化工股份有限公司

2024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

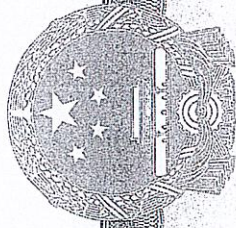
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	克拉玛依金华燃气有限责任公司	同一管理团队	应收账款	216.00	60,698.84		60,914.84		应收货款	经营性往来
小计				216.00	60,698.84		60,914.84			
总计				216.00	60,698.84		60,914.84			

法定代表人：
 
 郭 圣

主管会计工作负责人：
 
 郭 圣

会计机构负责人：
 
 郭 圣



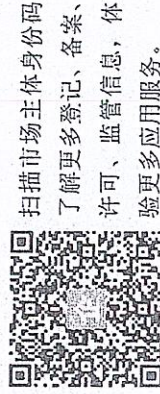


营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



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）	出资额	2100 万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013 年 12 月 13 日
执行事务合伙人	胡柏和	主要经营场所	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

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。）



登记机关

2025 年 03 月 12 日

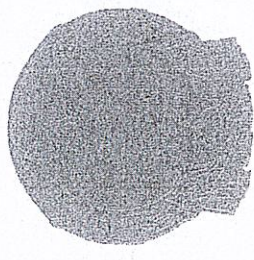
证书序号: 0014470

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》。



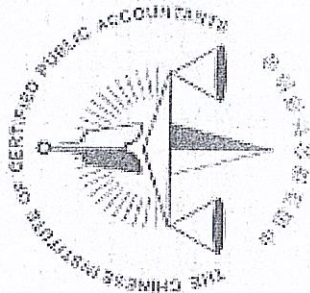
发证机关: 北京市财政局
2020年十一月十一日
中华人民共和国财政部制



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



姓名: 陈明生
Full name: 陈明生
Sex: 男
出生日期: 1983-04-29
Date of birth: 1983-04-29
工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
Work unit: 中勤万信会计师事务所有限公司
身份证号: 110102198304292411
Identity card No.: 110102198304292411



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.

证书编号: 100000991436
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
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: 110104197612222319
 Identity card No: 110104197612222319



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

吴震年检二维码

年 月 日
 /y /m /d