

关于新疆火炬燃气股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司

审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0998--2836777



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于新疆火炬燃气股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

中国·北京  
BEIJING CHINA

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台（<https://acc.mof.gov.cn>）进行查验。  
报告编码：京26FFXMKGE7



## 目 录

1、专项审核报告	1-2
2、附表	3



# 关于新疆火炬燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字(2026)002726号

新疆火炬燃气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“新疆火炬”)2025年12月31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2025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”)进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《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)等有关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新疆火炬管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计新疆火炬2025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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解新疆火炬2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供新疆火炬 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：张立华



中国注册会计师：刘永坤



中国·北京

二〇二六年四月二十四日



附表 2

## 关于新疆火炬燃气股份有限公司

## 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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	2025 年年初往来	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	上饶市广信区利泰新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.40			4.40	材料	经营性往来
	江西省中联能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.16			0.16	资金往来	经营性往来
前控股股东、实际控制人及其附属企业	喀什建工(集团)有限责任公司	前控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.34	91.10		21.59	69.85	天然气、成品油销售	经营性往来
	喀什建工(集团)有限责任公司	前控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00				2.00	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阿克陶火炬燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,246.98	5,371.92		4,977.61	2,641.29	资金往来	非经营性往来
	阿图什市光正热力有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.17			2.17	资金往来	非经营性往来
	巴楚县光正燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.21				0.21	资金往来	非经营性往来
	喀什创能设备安装有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6.91		1.31	5.59	资金往来	非经营性往来
	喀什光正燃气有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	75.38	0.13			75.51	资金往来	非经营性往来
	克州火炬燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		25.96		21.04	4.92	资金往来	非经营性往来

吐尔尕特加气站										
麦盖提县火炬燃气有限公司河东新镇分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.93					1.93	资金往来	非经营性往来
图木舒克市火炬燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,488.71	71.59			2,125.23	435.07	资金往来	非经营性往来
新疆光正南江燃气建设工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,170.79				1,170.79	资金往来	非经营性往来
新疆火炬供热有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	839.95	21.36			190.80	670.52	资金往来	非经营性往来
新疆火炬设备安装有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		234.95				234.95	资金往来	非经营性往来
玉山县利泰天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,800.00			300.00	2,500.00	资金往来	非经营性往来
岳普湖县火炬燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		72.62			25.12	47.49	资金往来	非经营性往来
喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	942.76	854.60			1,797.37		资金往来	非经营性往来
新疆光正南江燃气建设工程有限公司岳普湖分	子公司及其控制的法人	其他应收款	62.52	45.49			108.01		资金往来	非经营性往来

	公司									
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	6,660.78	10,774.16		9,568.08	7,866.86	/	/

仅供报告使用, 他用无效



# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码  
91110108061301173Y



扫描此码至国家企业信用信息公示系统，即可查询企业信用信息，核验营业执照真实性。

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王增明

经营范围

出资额 3360万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

出具审计报告; 验资; 清算; 审计; 代理记账; 资产评估; 税务咨询; 法律; 会计; 其他业务。 (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)



2025年09月08日

登记机关



仅供报告使用, 他用无效

仅供报告使用, 他用无效

仅供报告使用, 他用无效

仅供报告使用, 他用无效

仅供报告使用, 他用无效



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



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日

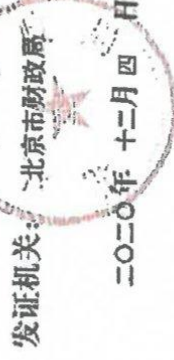


仅供报告使用

证书序号：0014490

## 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  
中华人民共和国财政部制





姓名 张立华  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1986年12月15日  
Date of birth  
工作单位 中华五大会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 371423198612154121  
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：110101480286  
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：2016年12月30日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d





姓名 刘永坤  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1988年11月25日  
Date of birth

工作单位 中国五矿集团财务有限责任公司  
Working unit

身份证号 410928198811254230  
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：420100051376  
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：2024年12月19日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

