


关于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方  
占用资金情况的专项说明  
中证天通（2026）证审字 39100002 号-1

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

## 关于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通（2026）证审字 39100002 号-1

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“维泰股份”）委托，依据中国注册会计师审计准则审计了维泰股份 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、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通（2026）证审字 39100002 号）。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工资的通知》的规定，维泰股份编制了本专项说明所附的新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是维泰股份管理层的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计维泰股份 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对维泰股份实施 2025 年度财务报表审计出具审计报告而执行的对关联方往来的相关审计程序

外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解 2025 年度维泰股份控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为维泰股份向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用，不用作任何其他目的。我们同意将本报告作为维泰股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件： 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：龚倩  
(项目合伙人)

中国注册会计师：张戈

2026 年 4 月 23 日



附件

2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金往来方名称	会计核算的会计科目	期初占用资金金额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生金额	期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司	应收账款	4,984.17			767.91	4,216.26	工程施工	经营性占用
乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	应收账款	31.29			25.21	6.08	工程施工	经营性占用
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	应收账款	10,197.42			988.78	9,208.64	工程施工	经营性占用
新疆建投房地产开发有限公司	应收账款	2,490.26	11,546.21		10,077.67	3,958.80	工程施工	经营性占用
新疆维泰热力股份有限公司	应收账款	1,405.81	1,232.03		1,706.45	931.39	工程施工	经营性占用
乌鲁木齐经济技术开发区新兴产业投资促进有限公司	应收账款	2,530.00	323.81		336.69	2,517.12	工程施工	经营性占用
新疆建投两港产业投资运营有限公司	应收账款	99.64	18,759.98		18,850.11	9.51	工程施工	经营性占用
新疆建投水业有限公司	应收账款	237.39	4,020.15		2,545.25	1,712.29	工程施工	经营性占用
新疆顺通达工程检测有限责任公司	应收账款	10.00			10.00		工程施工	经营性占用
新疆建投教育产业投资服务有限公司	应收账款	16.76				16.76	工程施工	经营性占用
新疆建投安居保障性住房管理有限公司	应收账款	19.44				19.44	工程施工	经营性占用
新疆建投项目管理咨询有限公司	应收账款	3.00				3.00	工程施工	经营性占用
新疆建投新兴产业园区运营有限公司	应收账款	733.25	1.80		735.05		工程施工	经营性占用
新疆骑马山热力有限公司	应收账款	7.43	240.84		240.00	8.27	工程施工	经营性占用
乌鲁木齐经济技术开发区建投物业服务服务有限公司	应收账款		15.90			15.90	工程施工	经营性占用
新疆绿能环境服务有限公司	应收账款		55.57			55.57	租赁、物业	经营性占用
新疆城建试验检测有限公司	应收账款		377.06		116.67	260.39	租赁、工程设计	经营性占用
乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司	预付账款	0.30	3.70		2.10	1.90	预付账款	经营性占用
新疆建投项目管理咨询有限公司	预付账款	91.54	75.66		104.63	62.57	预付账款	经营性占用
新疆维泰热力股份有限公司	预付账款	0.03	402.00		1.91	400.12	预付账款	经营性占用
新疆国聘人才有限公司	预付账款		3.66		3.66		预付账款	经营性占用
新疆九正商贸物流有限公司	预付账款		2,561.14		1,161.14	1,400.00	预付账款	经营性占用
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司	其他应收款	51.34	28.52		35.21	44.65	保证金、押金	经营性占用
新疆建投项目管理咨询有限公司	其他应收款	4.18	33.93		23.73	14.38	保证金、押金	经营性占用
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	其他应收款	1,850.43			100.00	1,750.43	保证金	经营性占用
新疆建投两港产业投资运营有限公司	其他应收款	27.71				27.71	复垦押金	经营性占用
乌鲁木齐经济技术开发区建投物业服务服务有限公司	其他应收款		1.68		0.98	0.70	采暖费	经营性占用
乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司	其他应收款		4.07		4.07		保函手续费	经营性占用
新疆城建试验检测有限公司	其他应收款		76.52		69.84	6.68	垫付款	经营性占用
新疆建投新兴产业园区运营有限公司	其他应收款		4,503.06			4,503.06		
		24,791.39	44,267.29		37,907.06	31,151.62		

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



张新

张新



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K

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 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围

出资额 2782.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层  
1316-1326

出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算财务；年度审计；代理记账；合并报表审计；资产评估；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、管理培训、会计培训；选择经营项目，从事法律法规允许的经营活动；经国家和本省市相关部门批准后，开展经营范围内的经营活动；国家法律法规禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2024年11月25日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：张先云  
主任会计师：  
经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11000267  
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号  
批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011978

## 说明

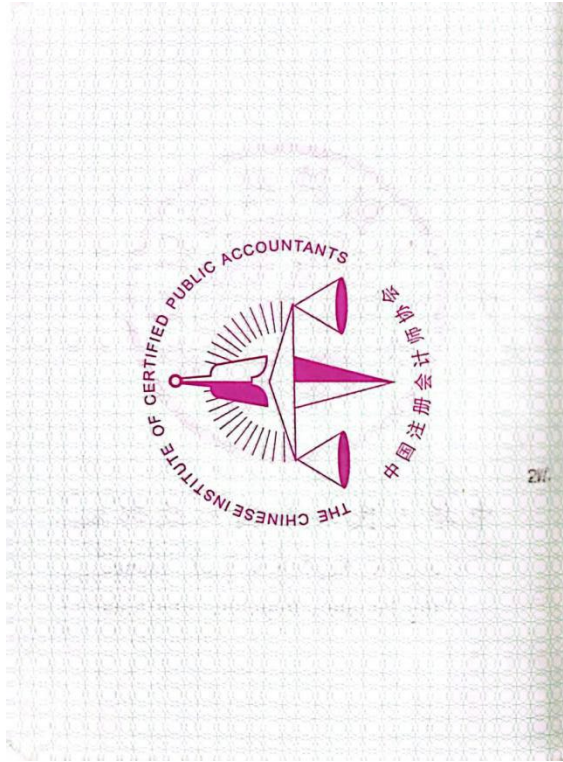
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



龚倩

姓名 女  
 Full name 女  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1972-07-19  
 Date of birth 1972-07-19  
 工作单位 申证天通会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 新疆分所  
 身份证号码 650102197207190747  
 Identity card No. 650102197207190747



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.

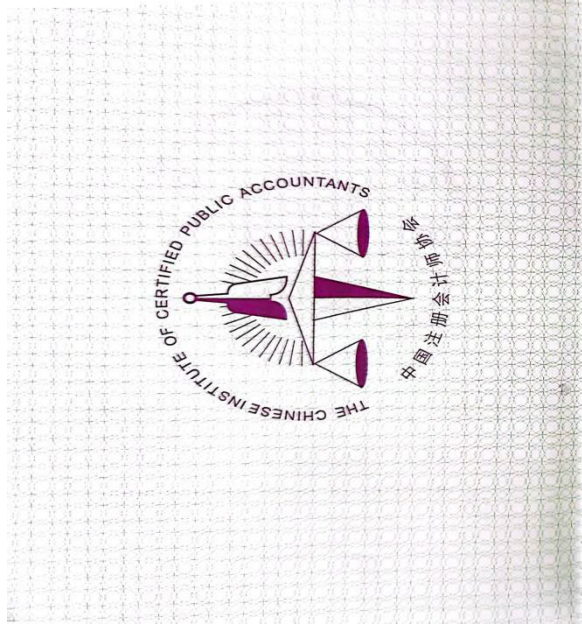


年度检验登记

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.





姓名 张戈  
性别 男  
出生日期 1974-06-23  
工作单位 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆分所  
身份证号码 650108197406231933



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  
月 日 日