

关于新疆准东石油技术股份有限公司

非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表

专项审核报告

国府核字（2026）第 01100003 号

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十四日

目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于新疆准东石油技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告

国府核字（2026）第 01100003 号

新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《新疆准东石油技术股份有限公司 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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是准油股份公司管理层的责任，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准油股份公司 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。

为了更好地理解准油股份公司 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。

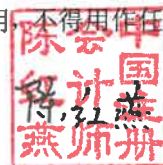
本审核报告仅供准油股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

北京国府嘉盈会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十四日

附表

新疆准东石油技术股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



金额单位：人民币万元

编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司	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年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
往来方名称	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
克拉玛依市富源石油资源开发有限公司	克拉玛依市富源石油资源开发有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	214.65	726.99		886.67	54.97	提供服务	经营性往来
克拉玛依市富源石油销售有限公司	克拉玛依市富源石油销售有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		45.03		43.67	1.36	提供服务	经营性往来
克拉玛依市富源天然气有限责任公司	克拉玛依市富源天然气有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款		363.63		310.69	52.94	提供服务	经营性往来
克拉玛依市供水工程技术有限公司	克拉玛依市供水工程技术有限公司	受同一实际控制人控制	合同资产		161.19		109.96	51.23	提供服务	经营性往来
克拉玛依市中小企业融资担保有限公司	克拉玛依市中小企业融资担保有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		28.75		28.75		提供服务	经营性往来
克拉玛依市汇投资集团有限公司	克拉玛依市汇投资集团有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		3.78		3.78		提供服务	经营性往来
新疆准东建设工程有限公司	新疆准东建设工程有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	20.29	2,474.32		2,453.50	41.11	关联方往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				234.94	3,803.89		3,837.02	201.61		

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



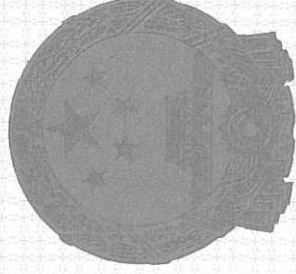
证书序号: 0022574

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



会计师事务所 执业证书



名称: 北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 申利超
 主任会计师:
 经营场所: 北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000436
 批准执业文号: 京财会许可[2021]0142号
 批准执业日期: 2021年4月21日



姓名 陈红燕
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1978-06-19
 Date of birth _____
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 340603197806190424
 Identity card No. _____



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

北京兴华 事务所
 CPAs
 上海分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年 10月 10日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

上海团岸嘉盈 事务所
 CPAs
 上海分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年 12月 2日
 /y /m /d



陈红燕 110100320020

证书编号: 110100320020
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 10月 27日
 Date of Issuance /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

日期
Date

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

日期
Date

北京中恒国威会计师事务所
Beijing Zhongheng Guowei CPAs

北京中恒国威会计师事务所
Beijing Zhongheng Guowei CPAs

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

日期
Date

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

日期
Date

北京中恒国威会计师事务所
Beijing Zhongheng Guowei CPAs

北京中恒国威会计师事务所
Beijing Zhongheng Guowei CPAs

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
Year / Month / Day

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

日期
Date

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

日期
Date

北京中恒国威会计师事务所
Beijing Zhongheng Guowei CPAs

北京中恒国威会计师事务所
Beijing Zhongheng Guowei CPAs



姓名
Full name: 周历

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1989-03-01

工作单位
Working unit: 北京中恒国威会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No.: 36222910183723



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
Year / Month / Day

证书编号:
No. of Certificate: 330AN0140686

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2022年03月31日