

新疆东方环宇燃气股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2021]005206号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

**新疆东方环宇燃气股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]005206号

### 新疆东方环宇燃气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》审计了新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称东方环宇公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月19日签发了大华审字[2021]007949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和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就东方环宇公司编制的2020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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方环宇公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方环宇公司2020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

对东方环宇公司实施 2020 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程序。为了更好地理解东方环宇公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：新疆东方环宇燃气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



刘文豪

中国注册会计师：



王泽斌

二〇二一年四月十九日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来										
	新疆东方环宇投资(集团)工业建材有限公司	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	新疆东方环宇投资(集团)工业建材有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	116,387.00	12,507.02		12,507.02		销售往来款	经营性往来
	昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		856,989.00		856,989.00		销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇投资(集团)工业建材有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	402,767.00	5,750,366.00		116,387.00	2,434,213.00	销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇建筑安装工程有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		419,401.02		3,718,920.00		销售往来款	经营性往来
	新疆东方环宇投资(集团)有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		264,877.73		419,401.02		销售往来款	经营性往来
	新疆深港科技发展有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	80,422.01	469,377.39		264,877.73		销售往来款	经营性往来
	昌吉市东方环宇酒店管理有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款		75,000.00		549,799.40	5,000.00	销售往来款	经营性往来
	昌吉市德声房地产经纪有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款				70,000.00		租赁往来款	经营性往来
	昌吉市城西热源热力有限公司	控股子公司	应收账款	14,011,569.08			11,000,000.00	3,011,569.08	销售往来款	经营性往来
	昌吉市东热源热力有限公司	控股子公司	其他应收款	2,049,713.72			2,049,713.72		销售往来款	经营性往来
	呼图壁县环宇燃气有限责任公司	控股子公司	应收账款	168,006.14	3,093,159.85		2,420,000.00	841,165.99	销售往来款	经营性往来
	呼图壁县环宇燃气有限责任公司	控股子公司	其他应收款		142,602.30			142,602.30	销售往来款	经营性往来
	昌吉东方环宇热力有限责任公司	控股子公司	应收账款	2,651,919.86	4,295,828.96		5,512,404.82	1,435,344.00	销售往来款	经营性往来
	昌吉东方环宇热力有限责任公司	控股子公司	其他应收款		7,521.17			7,521.17	往来款	经营性往来
	新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司	控股子公司	其他应收款	83,757,446.99	2,323,559.91		86,081,006.90		往来款	经营性往来
	新疆崇鼎商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		4,175,249.72		4,175,249.72		销售往来款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
	昌吉高明明德燃气有限责任公司	联营企业	应收账款	4,727,627.73			2,000,000.00	2,727,627.73	销售往来款	经营性往来
	伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司	子公司少数股东	其他应收款		3,110,356.16	19,575.00	2,700,000.00	429,931.16	代垫工资社保及资金借款	非经营性占用
总计				107,965,859.53	24,996,796.23	19,575.00	121,947,256.33	11,034,974.43		



# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄  
 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; 无(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。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**

登记机关



2021年02月04日

证书序号: 0000093

## 说明

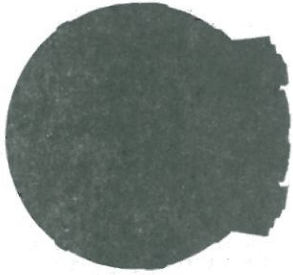
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



证书编号: 110001640097  
 No. of Certificate: 110001640097  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇〇九年四月七日  
 Date of Issuance: 2009年4月7日

姓名: 刘文豪  
 身份证号: 412902740909021



姓名: 刘文豪  
 Full name: 刘文豪  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-09-09  
 Date of birth: 1974-09-09  
 工作单位: 天健光华(北京)会计师事务所有限  
 Working unit: 天健光华(北京)会计师事务所有限  
 身份证号码: 412902740909021  
 Identity card No. 412902740909021



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



2013年7月16日



本证书检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.

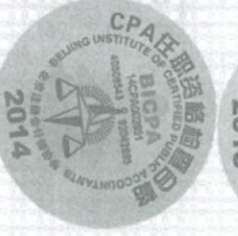
姓名: 刘文豪  
 证书编号: 110001640097



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  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 天健光华(北京)会计师事务所  
 Tianjian Guanghua (Beijing) Institute of CPAs  
 2013年12月25日



2014年4月8日



本证书检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.



输入: 天健光华(北京)会计师事务所  
 2014.9.4  
 注册会计师协会  
 1. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 2. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 3. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 4. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 5. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 6. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 7. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 8. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 9. 本证书检验合格, 继续有效一年。  
 10. 本证书检验合格, 继续有效一年。



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

2011年11月14日  
2011年11月14日



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

2011年11月14日  
2011年11月14日



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

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



姓名 Full name 王泽斌  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1988-06-20  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 Identity card No. 142430198806290028



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: 王泽斌  
证书编号: 310000062020

证书编号: 310000062020

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年06月18日  
Date of Issuance

年 月 日

年 月 日