

关于新疆雪峰科技（集团）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：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：13899925992

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[2023]0011015号

新疆雪峰科技（集团）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》审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称雪峰科技公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月25日签发了大华审字[2023]000100号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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就雪峰科技公司编制的2022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、合法性及完整性是雪峰科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计雪峰科技公司2022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。除了对雪峰科技公司实施 2022 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。为了更好地理解雪峰科技公司 2022 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：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 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：



中国注册会计师：



刘冰

二〇二三年四月二十五日



附表 2

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
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	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	控股股东	应收账款		308.13		308.13		房租、车辆租赁费、服务费	经营性往来
	新疆雪峰农业科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	78.85	126.72		203.17	2.40	房租、车辆租赁费、水电暖费、网络通信服务费	经营性往来

	新疆雪峰农业科技有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	2.40			2.40		租赁费	经营性往来
	青河县亿通矿 业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2,633.82			2,633.82		工程款、保证 金等	经营性往来
	青河县亿通矿 业有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	2,199.10			2,199.10		预付货款及押 金、处置资产 款等	经营性往来
	北京力鼎汇信 供应链管理有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		4.39		4.39		房租、水电暖、 网络通信服务 费	经营性往来
	西藏熙坤矿业 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		4.39		4.39		房租、水电暖、 网络通信服务 费	经营性往来
	新疆新冀能源 化工有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		0.10		0.10		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	阿勒泰地区雪 峰民用爆炸物 品经营有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		10.30		10.30		代垫社保年金	非经营性往来
	阿勒泰雪峰爆 破工程有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		1.33		1.33		代垫社保年金	非经营性往来
	巴州万安保安 服务有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		30.40		30.40		代垫社保年金	非经营性往来
	新疆巴州万方 物资产业有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		83.79		83.79		代垫社保年金	非经营性往来
	巴州雪峰民用 爆破器材专卖 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		19.09		19.09		代垫社保年金	非经营性往来
	巴州雪峰顺程	子公司及其控	其他应收		23.98		23.98		代垫社保年金	非经营性往来

运输有限公司	制的法人	款								
博尔塔拉蒙古 自治州雪峰爆 破工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		3.96			3.96		代垫社保年金	非经营性往来
博尔塔拉蒙古 自治州雪峰民 用爆破物品经 营有限责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		11.51			11.51		代垫社保年金	非经营性往来
昌吉雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		49.93			49.93		代垫社保年金	非经营性往来
阜康市雪峰民 用爆炸物品经 营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	11.17				11.17		代垫社保及费用	非经营性往来
阜康雪峰科技 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	2,095.03	2,969.85	47.67	482.87	4,629.68		往来款	非经营性往来
阜康雪峰科技 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	26.64	91.26		117.90			代垫社保年金	非经营性往来
哈密雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		0.01			0.01		代垫社保年金	非经营性往来
哈密雪峰三岭 民用爆破器材 有限责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		793.31			793.31		代垫社保年金	非经营性往来
和布克赛尔蒙 古自治县雪峰 民用爆炸物品 经营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	42.00	9.07		14.07	37.00		代垫社保年金	非经营性往来
呼图壁县雪峰 民用爆炸物品 经营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	12.00				12.00		代垫费用	非经营性往来
克州雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		13.28			13.28		代垫社保年金	非经营性往来
尼勒克县雪峰	子公司及其控	其他应收		69.12			69.12		代垫社保年金	非经营性往来

民用爆破器材 有限责任公司	制的法人	款								
青河县雪峰民 用爆炸物品经 营有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		40.00			40.00		往来款	非经营性往来
沙雅丰合能源 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		9,186.51			9,186.51		代垫社保年金及 往来款	非经营性往来
深圳雪峰电子 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		38,019.90			38,019.90		代垫社保年金及 往来款	非经营性往来
乌鲁木齐金太 阳运输有限责 任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		12.40			12.40		代垫社保年金	非经营性往来
新疆安能爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	996.50		5.24		21.13	980.61	往来款	非经营性往来
新疆安能爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		255.86			255.86		代垫社保年金	非经营性往来
新疆安顺达矿 山技术工程有 限责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		55.53			55.53		代垫社保年金	非经营性往来
新疆东启聚合 商贸有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	211.84	2,724.00	5.85		2,430.34	511.35	往来款	非经营性往来
新疆恒基武装 守护押运股份 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款		4,129.02			4,129.02		代垫社保年金及 往来款	非经营性往来
新疆金太阳民 爆器材有限责 任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		3,256.58			3,256.58		代垫社保年金及 往来款	非经营性往来
新疆塔城鑫兴 民用爆破器材 专卖有限责任 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款		13.40			13.40		代垫社保年金	非经营性往来
新疆雪峰爆破 工程有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	5,048.83	2,402.59	56.41		2,106.50	5,401.33	往来款及代垫社 保年金	非经营性往来
新疆雪峰捷盛	子公司及其控	其他应收款		122.45			122.45		代垫社保年金	非经营性往来

	化工有限公司	制的法人								
	新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,201.57	17,520.20	91.19	12,520.20	8,292.76	往来款	非经营性往来
	雪峰创新（北京）科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,280.00		280.00	1,000.00	往来款	非经营性往来
	伊犁雪峰爆破工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4.58		4.58		代垫社保年金	非经营性往来
	伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		51.90		51.90		代垫社保年金	非经营性往来
	新疆玉象胡杨化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	64.50				64.50	保证金、押金	非经营性往来
关联自然人	/	/		/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	本公司之参股公司	其他应收款		7.75		7.74	0.01	代收代付社保	非经营性往来
总计	/	/	/	16,624.25	83,706.57	206.36	74,757.07	25,780.12	/	/



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体
标识码了解详细
登记、备案、许可、
经营信息、纳税
缴费应用服务。

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 梁寿, 杨雄

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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。)

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关



2023年01月09日

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



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》。

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。

发证机关:



二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制





姓 名 董 明
 Full name 董 明
 性 别 男
 Sex 男
 出 生 日 期 1985-09-17
 Date of birth 1985-09-17
 工 作 单 位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Workplace 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身 份 证 号 322221198509172512
 Identity card No. 322221198509172512

CICPA



本证书有效一年，
 This certificate is valid for one year after year after



姓名: 董明
 证书编号: 118701480220

2019-05-11

年 月 日

证书编号:
 No. of Certificate: 110101480220

注册及工作单位:
 Authorized Institute of CPAs: 大华注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issue: 2019 年 05 月 15 日



刘冰

姓名 Full name 刘冰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1968-06-12
 工作单位 Working unit 新疆润企昌会计师事务所
 (普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 650102196806124560



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.



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

中天达会计师事务所
 (特殊普通合伙) 新疆分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年8月19日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
 (特殊普通合伙) 新疆分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年8月19日

证书编号:
 No. of Certificate 120000610049

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 2003 10 23

2020年4月29日换证

