

新疆众和股份有限公司
涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务
专项说明

希会其字(2024)0069号

目 录

- 一、存、贷款金融业务专项专项说明..... (1-2)
- 二、存、贷款金融业务情况汇总表..... (3)
- 三、证书复印件
 - (一) 注册会计师资质证明
 - (二) 会计师事务所营业执照
 - (三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

Xigema Cpas (Special General Partnership)

希会其字(2024)0069号

涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明

新疆众和股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2023年度合并及母公司的利润表、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2024年3月16日出具了希会审字(2024)1775号无保留意见的审计报告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（上证发[2022]6号）（2022年1月7日）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的2023年度新疆众和股份有限公司在特变电工集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023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。除了对贵公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。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。



中国注册会计师:

中国注册会计师:

2024年3月16日



新疆众和股份有限公司在特变电工集团财务有限公司存款、贷款金融业务情况汇总表

2023 年度

编制单位：新疆众和股份有限公司

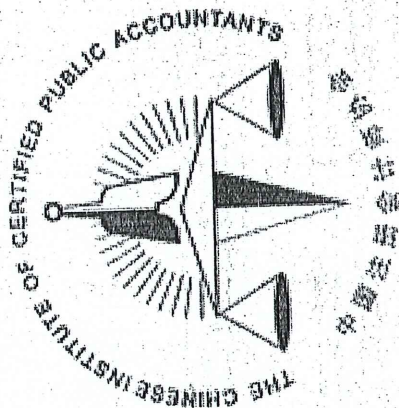
单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	应收或应付利息
栏次		1	2	3	4	5
一、在特变电工集团财务有限公司存款	1	195,553,609.72	2,255,116,058.68	2,254,857,394.08	195,812,274.32	14,119.23
二、向特变财务公司进行票据贴现	2					
三、向特变电工集团财务有限公司借款	3	200,000,000.00			200,000,000.00	194,791.67
（一）短期借款	4					
（二）长期借款	5	200,000,000.00			200,000,000.00	194,791.67

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

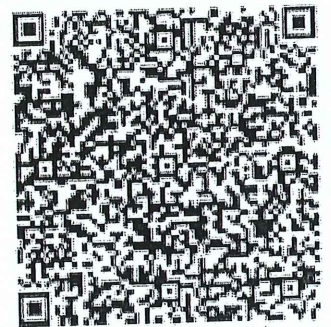


姓名: 吴丽
 Full name: 吴丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977-06-22
 Date of birth: 1977-06-22
 工作单位: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 610402197706222300
 Identity card No.: 610402197706222300



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.



2022年吴丽年检通过二维码

证书编号:
No. of Certificate

610100471438

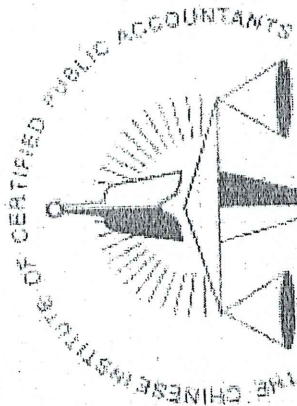
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2008 年 12 月 31 日
 年 月 日

年 月 日
 年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 邵兆炫

姓 Full name

性别 女

Sex

出生日期 1985-11-20

Date of birth

工作单位 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

Working unit

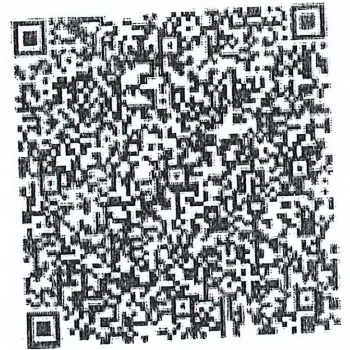
身份证号码 410482198511207724

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.



2022年邵兆炫年检通过二维码

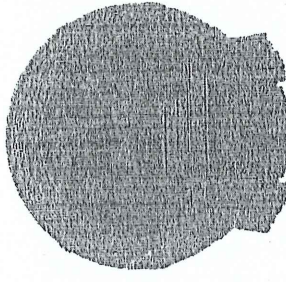
证书编号: 610100473012

No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 04 日
Date of Issuance

证书序号:0006585



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: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕粹

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层

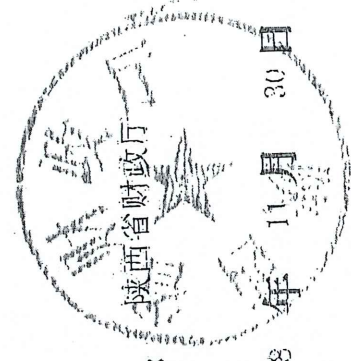
组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

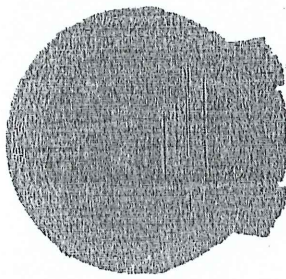
批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

证书序号:0006585



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: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层

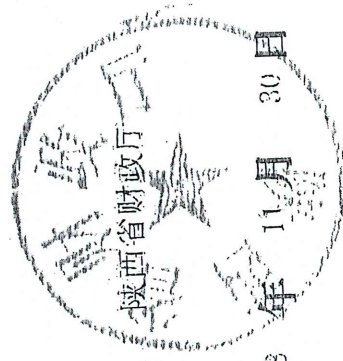
组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



2018

11

月

30

中华人民共和国财政部制