

新疆伊力特实业股份有限公司  
2021年度控股股东及其他关联方资金占用  
情况的专项说明  
天职业字[2022]24418-2号

---

目 录

专项说明	1
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022780013481
报告名称:	关联方资金占用报告
报告文号:	天职业字[2022]24418-2号
被审(验)单位名称:	新疆伊力特实业股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月26日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	谭学(110002400154), 李梦园(110101500668)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]24418-2号

新疆伊力特实业股份有限公司董事会：

我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，伊力特编制了后附的2021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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是伊力特管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，伊力特汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解伊力特2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



## 2021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：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：人民币万元

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	2021年期初占用资 金余额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021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 小计											
前大股东及其附属企 小计											
总计											
其它关联资金往来	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	2021年期初往来资 金余额	2021年度往来累计发生 金额（不含利息）	2021年度往来资金 的利息（如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021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	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	实际控制人所属公司	应收账款	7.35	0.41		7.76		购销往来	经营性资金往来	
	伊犁伊力特现代物流有限公司	实际控制人所属公司	应收账款	0.90	17.03		17.93		购销往来	经营性资金往来	
	新疆创锦福云食品有限公司	实际控制人所属公司	应收账款	0.11	1.04		1.15		购销往来	经营性资金往来	
	伊犁伊力特现代物流有限公司	实际控制人所属公司	其他应收款	14.00			14.00		购销往来	经营性资金往来	
	新疆可克达拉市城市建设发展有限公司	实际控制人所属公司	预付款项	7.55			7.55		购销往来	经营性资金往来	
	伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	实际控制人所属公司	预付款项	2.20				2.20	购销往来	经营性资金往来	
	伊犁南岗化工有限责任公司	实际控制人所属公司	其他应收款			30.00		15.00	租赁	经营性资金往来	
	新疆生产建设兵团第四师电力有限责 任公司七十二团分公司	实际控制人所属公司	其他应收款			56.99		42.16	14.83	购销往来	经营性资金往来
	新疆生产建设兵团第四师电力有限责 任公司七十二团分公司	实际控制人所属公司	预付款项			16.11		12.74	3.37	购销往来	经营性资金往来
	可克达拉市通合供应链管理有限公司	实际控制人所属公司	预付款项			219.00		196.22	22.78	购销往来	经营性资金往来
	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达 拉分公司	实际控制人所属公司	应收账款			3.67		3.25	0.42	购销往来	经营性资金往来
	新疆生产建设兵团第四师电力有限责 任公司六十六团分公司	实际控制人所属公司	预付款项		10.00			10.00		购销往来	经营性资金往来
	新疆生产建设兵团第四师电力有限责 任公司六十六团分公司	实际控制人所属公司	其他应收款		10.00	10.00			20.00	购销往来	经营性资金往来
上市公司的子公司及 其附属企业											
关联自然人											
其他关联人及其附属 企业	新疆伊力特煤化工有限责任公司	伊力特所属联营企业	长期应收款	36,678.45				36,678.45	资金拆借	非经营性资金往来	
<b>总计</b>				<b>36,730.56</b>	<b>354.25</b>		<b>327.76</b>	<b>36,757.05</b>			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

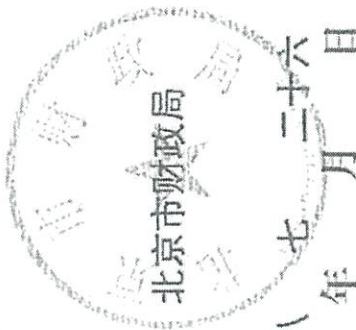
会计机构负责人：



证书序号: 0000175

# 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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致  
(VIII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.

陕西省注册会计师协会  
CPA 在职资格检验  
合格专用章  
2017年03月20日

陕西省注册会计师协会  
CPA 在职资格检验  
合格专用章  
2016年03月20日

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

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.

陕西省注册会计师协会  
CPA 在职资格检验  
合格专用章  
2015年3月20日

注册编号:  
No. of Certificate: 110002400154  
所属注册会计师协会:  
Authorized Institute of CPA: 陕西省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance: 06 03

姓名: 温学  
Full name: 温学  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1981-02-09  
Date of birth: 1981-02-09  
工作单位:  
Working unit: 中国注册会计师协会  
身份证号码:  
Identity card No.: 150429198102090039

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原核对一致  
(四)

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.

陕西省注册会计师协会  
CPA 在职资格检验  
合格专用章  
2021年

陕西省注册会计师协会  
CPA 在职资格检验  
合格专用章  
2019年4月10日

年 月 日

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.

陕西省注册会计师协会  
CPA 在职资格检验  
合格专用章  
2015年3月20日

注册编号:  
No. of Certificate: 110002400154  
所属注册会计师协会:  
Authorized Institute of CPA: 陕西省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance: 06 03



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(四)

姓名	李梦园
Sex	女
Date of birth	1990-11-24
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Identity card No.	610324199011240061



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.



证书编号:  
No. of Certificate 110101500668

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 2020 年 07 月 30 日

年 月 日  
/y /m /d