

关于新疆洪通燃气股份有限公司  
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：新疆洪通燃气股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-68406799

新疆洪通燃气股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 4-00020 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京23LDS5213R





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 4-00020 号

### 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 10 日出具大信审字[2023]第 4-00106 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2022年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



李震

中国注册会计师：



于洁

二〇二三年四月十一日





										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆巴州洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	0.27	-		0.27	-	产品销售	经营往来
			应收股利	5,130.00	-		5,130.00	-	子公司分红	非经营往来
			其他应收款		25,900.00	84.09	24,899.80	1,084.29	资金往来	非经营往来
	新疆和静洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	174.17	3,817.49		3,936.67	54.99	产品销售	经营往来
			应收股利	600.00	-		600.00	-	子公司分红	非经营往来
			其他反映占用实质科目	2,234.02	6,780.00		8,346.26	667.76	资金往来	非经营往来
	新疆和硕洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	531.27	5,048.52		5,119.91	459.88	产品销售	经营往来
			应收股利	400.00	-		400.00	-	子公司分红	非经营往来
			其他应收款	2,131.27	5,100.00		4,831.09	2,400.18	资金往来	非经营往来
	新疆尉犁洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	690.08	4,552.58		4,643.28	599.38	产品销售	经营往来
			应收股利	1,000.00	-		1,000.00	-	子公司分红	非经营往来
			其他应收款	3,901.39	1,850.12		2,619.52	3,131.99	资金往来	非经营往来
	巴州轮台洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	174.30	1,771.59		1,860.93	84.96	产品销售	经营往来
			应收股利	400.00	-		400.00	-	子公司分红	非经营往来
			其他反映占用实质科目	2,201.64	7,345.00		7,261.51	2,285.13	资金往来	非经营往来
巴州且末洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	99.93	1,532.49		1,481.10	151.32	产品销售	经营往来	
		其他应收款	133.20	1,780.00		1,823.35	89.85	资金往来	非经营往来	
巴州若羌洪通	子公司及其控	应收账款	516.28	3,324.97		3,585.55	255.70	产品销售	经营往来	

燃气有限公司	制的法人	应收股利	400.00	-		400.00	-	子公司分 红	非经营往 来
		其他应收 款	-	5,179.00		4,958.01	220.99	资金往来	非经营往 来
哈密洪通燃气 有限公司	子公司及其控 制的法人	应收股利	1,000.00	-		1,000.00	-	子公司分 红	非经营往 来
		其他应收 款	2,509.57	3,473.48	3.99	5,761.41	225.63	资金往来	非经营往 来
新源县洪通燃 气有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	47.66	1,527.56		1,560.64	14.58	产品销售	经营往来
玛纳斯县洪通 燃气有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	194.20	2,539.77		2,629.38	104.59	产品销售	经营往来
		其他应收 款	31.20	-		7.50	23.70	资金往来	非经营往 来
铁门关市洪通 燃气有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	23.49	142.96		142.27	24.18	产品销售	经营往来
		其他应收 款	140.00	290.00		-	430.00	资金往来	非经营往 来
巴州洪通能源 有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	241.77	239.30		-	481.07	产品销售	经营往来
		其他应收 款	960.16	-	4.34	700.00	264.50	资金往来	非经营往 来
哈密洪通能源 有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	0.28	3.19		1.69	1.78	产品销售	经营往来
		其他应收 款	15,554.40	8,846.77	750.57	155.13	24,996.61	资金往来	非经营往 来
吉木萨尔县路 丰能源有限公 司	子公司及其控 制的法人	应收账款	119.11	4,624.36		3,723.89	1,019.58	产品销售	经营往来
		其他应收 款	1,020.14	-	45.55	44.40	1,021.29	资金往来	非经营往 来
哈密交投洪通 能源有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	2,032.24	999.99	105.57	500.00	2,637.80	资金往来	非经营往 来
呼图壁县洪通 燃气有限公司	子公司及其控 制的法人	应收账款	-	3,787.74		3,507.10	280.64	产品销售	经营往来
		其他应收 款	13.47	-		13.47	-	资金往来	非经营往 来
伊犁洪通燃气 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	115.50	5.00		-	120.50	资金往来	非经营往 来

	吐鲁番洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	5,306.98		4,045.47	1,261.51	产品销售	经营往来	
			其他应收款	3,308.84	500.00	153.79	1,000.00	2,962.63	资金往来	非经营往来	
	吐鲁番洪通燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.99	147.00		-	148.99	资金往来	非经营往来	
	新疆洪通燃气集团乌鲁木齐投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	192.42	48.44	2.18	51.04	192.00	资金往来	非经营往来	
	新疆洪通物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	242.45		165.98	76.47	产品销售	经营往来	
			其他应收款	1,300.00	3,655.39		-	4,955.39	资金往来	非经营往来	
	新疆交投洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	937.89	3,583.80	81.86	715.28	3,888.27	资金往来	非经营往来	
	新疆交投洪通能源有限公司乌鲁木齐分公司	子公司及其控制的法人	应收账款	-	109.69		96.97	12.72	产品销售	经营往来	
	富蕴交投洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	450.00	19.57	17.91	451.66	资金往来	非经营往来	
	轮台县交投洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	330.00	7.65	6.43	331.22	资金往来	非经营往来	
新星交投洪通能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,000.00	26.82	-	1,026.82	资金往来	非经营往来		
关联自然人										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											非经营性往来
其他关联方及其附属企业											非经营性往来
总计	/	/	/	50,462.14	115,835.63	1,285.98	109,143.20	58,440.55	/	/	





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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;办理企业登记、并出具验资证明;受托代理记账,编制资产负债表、损益表和现金流量表;专项审计与专项咨询服务;法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,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。)

登记机关  
2023年02月20日



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息,体验  
更多应用服务。



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384



## 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：北京市财政局



日

中华人民共和国财政部制





姓名 **李赞莘**  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 **男**  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 **1980-08-10**  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 **大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所**  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 **513001198008101013**  
 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.



李赞莘 (110100690041)  
 您已通过 2022 年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2022 年 8 月 31 日

年 /y      月 /m      日 /d

证书编号: **110100690041**  
 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: **2010** 年 **05** 月 **26** 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d





姓名	丁磊
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1993-11-10
Date of birth	_____
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	652102199311102020
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.

证书编号: 113303411672  
No. of Certificate

批准注册协会: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 月 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d



(此页无正文，为《新疆洪通燃气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》之签章页)



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

新疆洪通燃气股份有限公司  
(公司盖章)

