

新疆伊力特实业股份有限公司  
2022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[2023]23886-1号

---

目 录

专项说明	1
2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2



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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023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”）。

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2022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:



编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

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

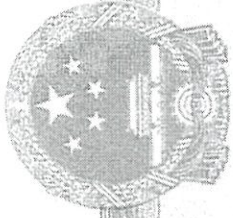
单位：人民币万元

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	2022年期初占用资 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										
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	2022年期初往来资 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
	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	15.00		2.20	15.00	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	15.00	140.99		15.00	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	14.83	14.15		146.53	9.29	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	3.37			16.19	1.33	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	22.78			22.78		购销往来	经营性资金往来
	新疆伊茶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	0.42	0.54		0.96		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	20.00			20.00		购销往来	经营性资金往来
	新疆宏远建设集团有限公司	实际控制人所属公司	应收账款		2.63			2.63	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
总计				36,757.05	173.31	0.00	223.66	36,706.70		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所(特殊普通合伙)

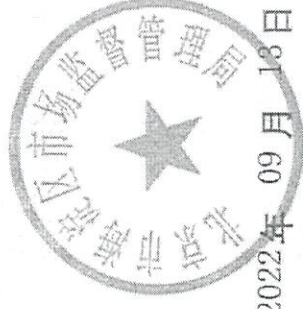
执行事务合伙人 邱靖之

出资额 15654万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区年公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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; 技术开发、技术咨询、技术服务; 应用软件开发; 软件开发; 计算机系统服务; 数据处理; 银行产品; 基础软件服务; 数据处理(数据中心除外); 企业管理咨询; 销售计算机、软件及辅助设备。(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。)



登记机关

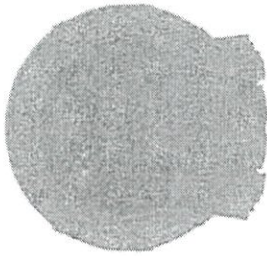
2022年09月16日

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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》。

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）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
邱靖之原件核对一致  
(V型)

名称:

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

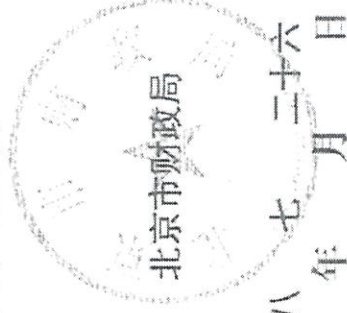
执业证书编号:

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:



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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.



年 月 日

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.



日 月 年

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.



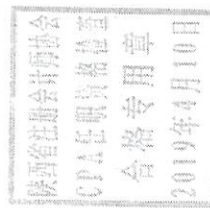
年 月 日

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.



日 月 年



日 月 年



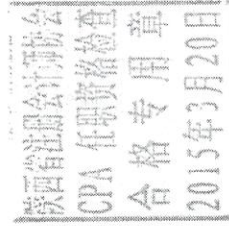
姓 名 刘丹  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1986-11-10  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所  
Working unit  
身份证号码 612727198611105144  
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原事件核对一致  
(V.V)



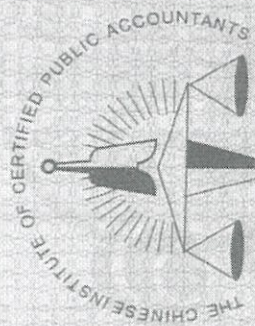
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



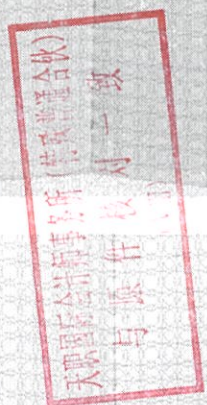
日 月 年

证书编号: 110101504186  
No. of Certificate  
批准注册协会: 陕西注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014 年 09 月 04 日  
Date of Issuance



乔小刚

姓名	男
Full name	1989-10-20
性别	天职国际会计师事务所
Sex	(特殊普通合伙) 新疆分所
出生日期	1989-10-20
Date of birth	
工作单位	
Working unit	
身份证号码	610221198910201817
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:  
No. of Certificate 110101501136

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
新疆注册会计师协会

发证日期: 2022年05月19日  
Date of Issuance 1/1 2022 05 19<sup>th</sup> /y /m /d