

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：13609990039

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
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[2024]0011006653 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



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：京24W735EYUQ



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[2024] 0011006653 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）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 4 月 9 日签发了大华审字[2024] 0011014711 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》的规定，就雪峰科技公司编制的 2023 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 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对雪峰科技公司实施 2023 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 2023 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 2023 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
崔明

中国注册会计师：


中国注册会计师
李松阳

李松阳

二〇二四年四月九日



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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	控股股东	应收账款		305.22		305.22		房租、水电暖、网络通信服务费、销货款	经营性往来
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	控股股东	其他应收款		40.11		40.11		处置资产款等	经营性往来
	新疆西域春乳业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.97		4.97		销货款	经营性往来
	北京力鼎汇信供应链管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9.31		8.50	0.81	房租、水电暖、网络通信服务费	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	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
	青河县亿通矿	控股股东、实	应收账款	2,633.82				2,633.82	工程款、	经营性往

	业有限公司	实际控制人的附属企业							保证金等	来
	新疆巩乃斯种羊场有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		35.15		35.15		销货款	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	4.42			8.81	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		32.09		24.57	7.52	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	2.40	124.47		126.87		房租、水电暖、网络通信服务费、销货款	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		8.71		8.71		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	980.61	182.10	17.19	647.40	532.50	代垫社保年金及往来款	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

尼勒克县雪峰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		81.52			81.52		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	37.00	10.07			15.07	32.00	代垫社保年金	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	1,000.00	340.00			40.00	1,300.00	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		112.25			112.25		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	5,401.33	5,720.38	137.76		6,237.39	5,022.08	代垫社保年金及往来款	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	5,116.61			5,181.11		代垫社保年金及往来款	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		33.10			33.10		代垫社保年金	非经营性往来
巴州雪峰顺程运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		34.29			34.29		代垫社保年金	非经营性往来
博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公	子公司及其控制的法人	其他应收款		9.26			9.26		代垫社保年金	非经营性往来

司										
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		11.83			11.83		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		73.94			73.94		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 年金	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	4,629.68	212.01	98.03		4,939.72		代垫社保 年金及往 来款	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	511.35	1,000.00	4.35		1,515.70		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		14.24			14.24		代垫社保 年金	非经营性 往来
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	8,292.76	14,322.44	79.07		22,694.27		代垫社保 年金及往 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		6.41			6.41		代垫社保 年金	非经营性 往来
阿勒泰雪峰爆	子公司及其控	其他应收		1.30			1.30		代垫社保	非经营性

	破工程有限公司	制的法人	款						年金	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		0.45		0.45		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		61.90		61.90		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		3.80		3.80		代垫社保年金	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		1.91		1.91		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		1,161.39		1,161.39		代垫社保年金及往来款	非经营性往来
	新疆雪峰捷盛化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		273.73		273.73		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		19,042.56		19,042.56		代垫社保年金及往来款	非经营性往来
	新疆金象赛瑞化工科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		180.42		180.42		代垫社保年金	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		2,277.24		2,277.24		代垫社保年金及往	非经营性往来

									来款	
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	北京安联国科 科技咨询有限 公司	公司独立董事 任职的单位	预付款项		29.00		29.00		服务费	经营性往 来
	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	0.01	9.37		9.38		代垫社保 年金	非经营性 往来
总计	/	/	/	25,780.12	50,887.97	336.40	65,255.85	11,748.64	/	/



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本)(7-1)



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
经营信息，体验
更多实用服务。

名称
类型
执行事务合伙人



大华会计师事务所(特殊普通合伙)
特殊普通合伙企业

梁春

出资额 2670万元

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



2024年03月01日



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



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]110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。**



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》。

发证机关：**北京市财政局**



二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

李松阳

姓名 Full name: 李松阳

性别 Sex: 女

出生日期 Date of birth: 1990-04-18

工作单位 Working unit: 福建信和会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.: 417721199004180027



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: 350200081007
No. of Certificate

批准注册协会: 福建注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年06月28日
Date of Issuance

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 out



同意调入
Agree the holder to be transferred in





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



清晰的年检二维码.png



姓名: _____ 性别: _____
 身份证号: _____
 工作单位: _____
 执业证书编号: _____
 有效期至: _____

年 月 日



姓名: _____
 身份证号: _____
 工作单位: _____
 有效期至: _____

