

# 目 录

一、报告正文·····	第 1—2 页
二、附表·····	第 3 页
三、资质附件·····	第 4—7 页

# 关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用 清偿情况的专项审计说明

天健审〔2024〕8-434号

新疆浩源天然气股份有限公司：

我们接受委托，审计了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）管理层编制的2024年1月1日至2024年11月8日的《原控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿情况表》（以下简称资金占用清偿情况表）。

## 一、管理层的责任

新疆浩源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的规定编制资金占用清偿情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对新疆浩源公司管理层编制的资金占用清偿情况表发表专项审计意见。

我们提请报告使用者关注，新疆浩源公司2024年1月1日至2024年11月8日的财务报表未经审计，我们不对除资金占用清偿情况表中所列新疆东悦房地产开发有限公司等6家公司的非经营性资金占用清偿外的其他事项发表意见。

### 三、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 四、审计结论

如资金占用清偿情况表所述，截至 2024 年 11 月 8 日已收到偿还资金 541,312,092.94 元，另分红抵款 270,720.00 元。我们认为，新疆浩源公司管理层编制的资金占用清偿情况表如实反映了新疆浩源公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 8 日新疆东悦房地产开发有限公司等 6 家公司非经营性资金占用清偿情况。

### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供新疆浩源公司核实原控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿情况之目的使用，不得用作任何其他目的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年十一月八日

原控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿情况表

2024年1月1日至2024年11月8日

Table with columns: 原控股股东或其他关联方名称, 发生原因, 2024年期初余额, 其中: 本金, 利息, 2024年1月1日至11月8日新增占用金额, 2024年1月1日至11月8日偿还总金额, 2024年11月8日期末余额, 偿还方式, 偿还金额, 偿还时间(月份), 单位: 人民币元.

[注1] 新疆浩源和新疆东悦房地产开发有限公司(以下简称新疆东悦房产)于2019年10月、11月分别签订了二笔资金借贷协议... [注2] 阿克苏苏基岩混凝土工程有限公司(以下简称阿克苏苏基岩)于2019年12月... [注3] 新疆西部页岩能源科技有限公司(以下简称页岩能源)于2019年12月... [注4] 阿克苏苏基岩混凝土工程有限公司(以下简称阿克苏苏基岩)于2019年12月... [注5] 阿克苏苏基岩混凝土工程有限公司(以下简称阿克苏苏基岩)于2019年12月... [注6] 阿克苏苏基岩混凝土工程有限公司(以下简称阿克苏苏基岩)于2019年12月... [注7] 阿克苏苏基岩混凝土工程有限公司(以下简称阿克苏苏基岩)于2019年12月...

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

李国园





# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码  
国家企业信用信息公示系统  
系统, 了解更多登  
记、备案、许可、监  
管信息



**名称** 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**执行事务合伙人** 王国梅

**经营范围** 许可项目: 注册会计师业务(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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 财务咨询; 企业管理咨询; 税务服务; 会议及展览服务; 商务秘书服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 数据处理服务; 软件销售; 软件开发; 网络与信息安全软件开发; 软件外包服务; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 信息系统运行维护服务; 安全咨询服务; 公共安全管理咨询服务; 互联网安全服务; 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

**出资额** 壹亿玖仟零肆拾伍万元整

**成立日期** 2011年07月18日

**主要经营场所** 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号



登记机关

2024年10月22日

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

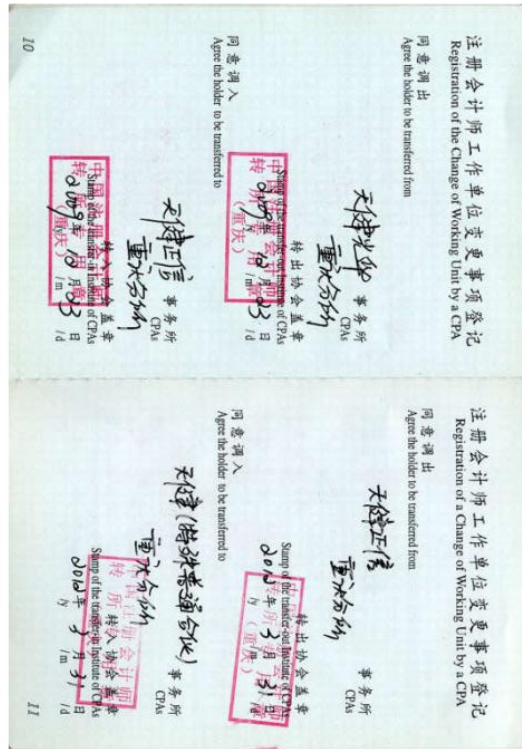
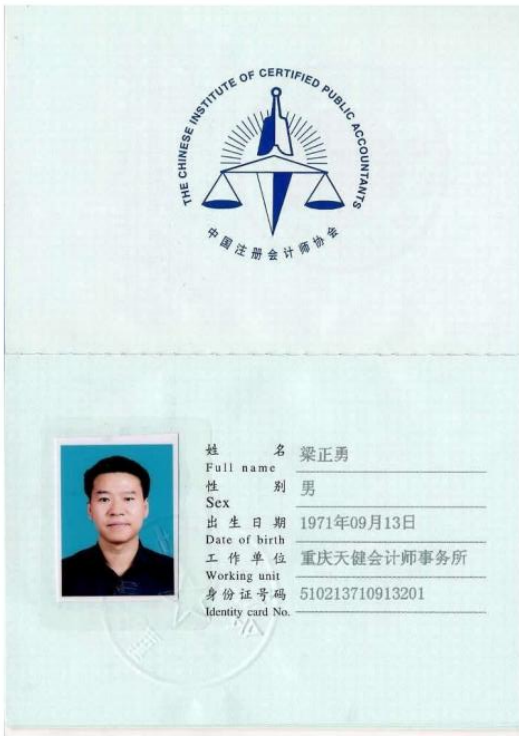
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

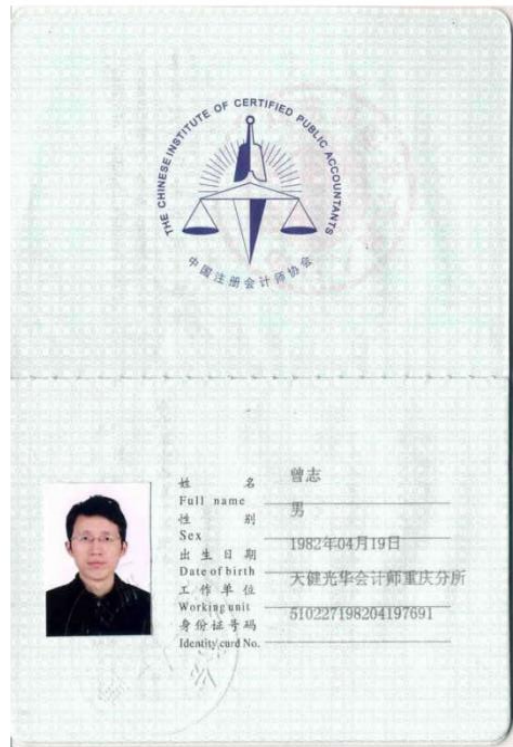
仅为出具新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用清偿情况专项审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为出具新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用清偿情况专项审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为出具新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用清偿情况专项审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明梁正勇是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为出具新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用清偿情况专项审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曾志是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。