



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

新疆国际实业股份有限公司

关联方资金往来情况的专项说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

关于新疆国际实业股份有限公司与控股股东及其他关联方 资金往来情况的专项说明

新疆国际实业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了新疆国际实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及会计报表附注,并出具了审计报告(CAC证审字[2019]0031号)。

根据中华人民共和国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的规定,现将我们在审计过程中注意到的2018年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附表)。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2018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。除了对贵公司实施2018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。为了更好地理解贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况,后附明细表应当与贵公司会计报表及其附注一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话 (Tel): 86-22-88238268 传真 (Fax): 86-22-23559045
网址 (Web): www.caccpa.com

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。

附表：新疆国际实业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王 勤

中国 天津

中国注册会计师：周双双

2019 年 04 月 12 日



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

附表 新疆国际实业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	乾泰中晟股权投资有限公司	大股东	其他应付款	70,000,000.00	40,000,000.00	1,886,194.54	98,886,194.54	13,000,000.00	借款	非经营性
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
总计	-	-	-	70,000,000.00	40,000,000.00	1,886,194.54	98,886,194.54	13,000,000.00	-	
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	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆钾盐资源开发有限公司	参股公司	其他应收款	36,260,492.04	0.00	0.00	0.00	36,260,492.04	-	非经营性往来
总计	-	-	-	36,260,492.04	0.00	0.00	0.00	36,260,492.04	-	-