关于对新疆交通建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2018 年 12 月 31 日

MAZARS 中审众环
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077
Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No.169 Donghu Road Wuchang District
Wuhan 430077
电话Tel：027-86791215
传真Fax：027-85424329

关于对新疆交通建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019) 010735 号

新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年4月22日出具了众环审字（2019）011699号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求，新疆交建编制了后附的截至2018年12月31日止新疆交建控股股东及其他关联方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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是新疆交建管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与新疆交建2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对新疆交建实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解新疆交建2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新疆交建向中国证监会深圳监管局及深圳交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件 新疆交通建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方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》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师 刘钧

中国注册会计师 曾玉波

中国　　武汉　　2019 年 4 月 22 日

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年期初往来资金余额	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
上市公司的子公司及其附属企业	新疆交建通达新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	600.00		25.48	100.00	525.48	往来款	非经营性往来
	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	子公司	其他应收款	117.34	400.00	15.00	15.00	517.34	往来款	非经营性往来
	新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款		361.86	18.81	17.25	363.42	往来款	非经营性往来
	新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	子公司	其他应收款	271.55	92.00		349.95	13.6	往来款	非经营性往来
	新疆交建科学技术院有限公司	子公司	其他应收款		55.62		45.83	9.79	往来款	非经营性往来
	新疆创思特建设工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	0.19	15.45		7.86	7.78	往来款	非经营性往来
	新疆交建智能交通信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1.18	1.79		1.73	1.24	往来款	非经营性往来
	新疆新交建国防公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款		0.53			0.53	往来款	非经营性往来
	新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款		0.26			0.26	往来款	非经营性往来
	新疆新交建富阿公路项目管理有限公司	子公司	其他应收款		0.22			0.22	往来款	非经营性往来
	新疆交投房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	18,576.85		82.49	18,659.34		往来款	非经营性往来
	新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	子公司	其他应收款		34.87		34.87		往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆兴亚工程建设有限公司	其他关联方	应收账款	17.63	231.49		1.99	247.13	往来款	经营性往来
	新疆兴亚工程建设有限公司	其他关联方	其他应收款	35.20			35.20		往来款	经营性往来
总计	-	-	-	71,897.76	435,193.95	3,595.63	384,781.79	125,905.55	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

营业执照

5-1（副 本）

统一社会信用代码 91420106081978608B

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

主要经营场所　武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人　石文先；

成立日期　2013年11月06日

合伙期限　长期

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

登记机关　武汉市武昌区行政审批局

2019年01月15日

重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）http://hb.gsxt.gov.cn /。

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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：湖北省财政厅

二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000112

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53　　发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇二九年十一月二十七日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘钧

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1970-10-13

工作单位 Working unit 武汉众环会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No. 420102701013401

证书编号：No. of Certificate 420100053996

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 1999 年 4 月 28 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，提供有效期至 This certificate is valid for the year after this renewal

注册会计师任职资格检查（原注册会计师协会）

2018 检

2018年6月3日

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 from

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016 年 3 月 17 日

同意调入 更多为

Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016 年 3 月 17 日

12

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 from

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 7 月 21 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 3 月 9 日

11

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

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
650100320036

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

发证日期：
Date of Issuance
2004 年 11 月 07 日

(2018年4月4日换发证书)

2018 年 4 月 4 日