

新疆立新能源股份有限公司
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】0011001509号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新疆立新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2023 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 新疆立新能源股份有限公司 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	1-4

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】0011001509号

新疆立新能源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》审计了新疆立新能源股份有限公司（以下简称立新能源公司）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3月15日签发了大华审字[2024]0011000208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)和深圳证券交易所《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2月修订)》的规定，就立新能源公司编制的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、合法性及完整性是立新能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计立新能源公司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。除了对立新能源公司实施 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。为了更好地理解立新能源公司 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深圳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：新疆立新能源股份有限公司 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：_____

刘国辉

中国·北京 中国注册会计师：_____

李梦川

二〇二四年三月十五日

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

单位：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	2023年期初占 用资金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用 资金的利息 (如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	—	—	—	-	-	-	-	-		非经营性占用
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	—	—	—	-	-	-	-	-		非经营性占用
	—	—	—	-	-	-	-	-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业	—	—	—	-	-	-	-	-		非经营性占用
	—	—	—	-	-	-	-	-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
其他关联方 及其附属企 业	—	—	—	-	-	-	-	-		非经营性占用
	—	—	—	-	-	-	-	-		非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		—

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（续）

编制单位：新疆立新能源股份有限公司		单位：元										
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	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(经 营性往来、非 经营性往来)		
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	新疆新能源研究院有限 责任公司	实际控制人直接控制的其 他附属企业	预付账款、应 付账款	-7,020,920.21	8,068,664.21		6,740,583.46	-5,692,839.46	咨询服务费、勘察 设计及工程安装	经营性往来		
	新疆新能源(集团)环境 检测有限公司	实际控制人直接控制的其 他附属企业	预付账款、应 付账款	-1,195.47	-		-	-1,195.47	检验检测费	经营性往来		
	新疆金润绿原科技开发有 限责任公司	实际控制人直接控制的其 他附属企业	预付账款、应 付账款	-6,972,477.05	985,880.27		-5,586,596.78	-400,000.00	土地补偿款	经营性往来		
		实际控制人直接控制的其 他附属企业	其他应付款、 应付账款	-5,841.74	237,084.28		231,242.54	-	劳务费	经营性往来		
	新疆天合环境技术咨询有 限公司	实际控制人直接控制的其 他附属企业	预付账款、应 付账款	-627,358.49	595,000.00		146,886.80	-179,245.29	咨询服务费	经营性往来		
	新疆新能源(集团)有限 责任公司	实际控制人	预付账款、应 付账款	-	98,800.00		98,800.00	-	咨询服务费	经营性往来		
	阿勒泰新风发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-1,350,000.00	10,000.00		-3,000.00	-1,337,000.00	往来款	非经营性往来		
	巴里坤追风新能源有限公 司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	56,772.74	663,516.86		496,446.58	223,843.02	往来款	非经营性往来		
	阜康市新风新能源有限公 司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	91,847,904.71	12,413,683.94		4,771,551.29	99,490,037.36	往来款	非经营性往来		
	富蕴新光发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-1,400,000.00	5,000.00		7,000.00	-1,402,000.00	往来款	非经营性往来		
	哈密县新风发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-2,500,000.00	5,000.00		50,000.00	-2,545,000.00	往来款	非经营性往来		
	哈密国投新风发电有限公 司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	7,392,489.89	75,814,805.36		83,044,597.50	162,697.75	往来款	非经营性往来		
	哈密国投新光发电有限公 司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-143,928,804.32	185,854,361.25		61,082,946.22	-19,157,389.29	往来款	非经营性往来		
	哈密新风光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-109,063,687.48	108,752,437.86		65,476,175.75	-65,787,425.37	往来款	非经营性往来		
	哈密新风恒远发电有限公 司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	31,525,533.44	28,842,071.66		55,609,587.03	4,758,018.07	往来款	非经营性往来		
	哈密新风能源发电有限公 司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-99,845,841.68	288,076,451.43		78,010,194.14	90,220,415.61	往来款	非经营性往来		

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（续）

编制单位：新疆立新能源股份有限公司		单位：元										
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年初往 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（经 营性往来、非 经营性往来）		
	哈密伊吾县立新风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-3,894,061.98	11,323,560.55		5,804,938.02	1,624,560.55	往来款	非经营性往来		
	胡杨河市锦华光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	1,958,989.88	18,250,363.28		2,853,922.29	17,355,430.87	往来款	非经营性往来		
	胡杨河市立新电力有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	53,447,198.45	17,129,219.18		53,644,239.45	16,932,178.18	往来款	非经营性往来		
	华电福新新疆农垦能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-	200,000.00		200,000.00	-	往来款	非经营性往来		
	吉木萨尔县立新光电子有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-55,258,634.04	259,058,512.09		354,810,952.33	-151,011,074.28	往来款	非经营性往来		
	吉木萨尔县新新能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-57,769,448.32	61,400,624.06		45,375,035.23	-41,743,859.49	往来款	非经营性往来		
	隆尧县新新能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-700,000.00	16,000.00		72,000.00	-756,000.00	往来款	非经营性往来		
	奇台县新新能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-6,010,000.00	6,252,761.30		7,210,000.00	-6,967,238.70	往来款	非经营性往来		
	奇台追风新能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	1,802,953.80	59,319,402.97		57,525,882.82	3,596,473.95	往来款	非经营性往来		
	若羌县立新发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	85,227,269.41	111,424,668.89	1,166,652.82	146,995,540.82	50,823,050.30	往来款	非经营性往来		
	若羌县立新综合能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-	135,248.96		-	135,248.96	往来款	非经营性往来		
	托克逊风之力风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-400,000.00	400,000.00		-	-	往来款	非经营性往来		
	乌鲁木齐富禾光电科技有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-1,900,000.00	15,000.00		77,000.00	-1,962,000.00	往来款	非经营性往来		
	乌鲁木齐立新风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	47,964,222.33	202,281,553.35		233,942,300.16	16,303,475.52	往来款	非经营性往来		
	乌鲁木齐托里新发电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	9,932,231.92	76,858,346.72		35,735,619.52	51,054,959.12	往来款	非经营性往来		
	新疆锐风电力科技有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	2,194,679.89	7,895,233.90		6,180,874.34	3,909,039.45	往来款	非经营性往来		

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（续）

单位：元										
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	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（经 营性往来、非 经营性往来）
	新疆新风光鸿能源有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	61,200,000.00	7,660,000.00		367,480,515.32	-298,620,515.32	往来款	非经营性往来
	新疆新能源（集团）哈密 新风有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	229,165.43	4,000.00		60,000.00	173,165.43	往来款	非经营性往来
	新疆新能源新风电有限 公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	12,401,478.25	7,754,665.75		20,493,194.12	-337,050.12	往来款	非经营性往来
	新疆逐日农垦新能源有限 公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	12,020,883.52	171,564,432.21		188,747,432.92	-5,162,117.19	往来款	非经营性往来
	伊吾淖毛湖风之力风力发 电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	-6,742,181.52	32,584,933.03		23,804,583.50	2,038,168.01	往来款	非经营性往来
	伊吾淖毛湖风之翼风力发 电有限公司	控股子公司	其他应收款、 其他应付款	500,000.00	-		597,000.00	-97,000.00	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	-85,688,678.64	1,741,951,283.36	1,166,652.82	1,901,787,445.37	-244,358,187.83		—



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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。

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 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 会计师事务所(特殊普通合伙) 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、年度财务审计报告、内部控制审计报告、管理咨询服务、(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)



2024年03月01日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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]11010148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：

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘国辉
 Full name 刘国辉
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-01-10
 Date of birth
 工作单位 新疆宏哥有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 650103197401100633
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree to holder to be transferred to

同意调入
 Agree to holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the Institute of Accountants of CPAs

2008年12月15日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree to holder to be transferred to

同意调入
 Agree to holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the Institute of Accountants of CPAs

2007年9月20日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

刘国辉的年检二维码.png

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.

姓名: 刘国辉
 证书编号: 650800520076

2010-05-11



2011年3月1日



2010年3月1日



姓名
Full name 李琴川
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1988-03-10
工作单位
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 3723011587931234



年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 李琴川
证件编号: 110101460379



本证书检验合格
This certificate is valid

2010-05-11

证书编号: 110101460379
No. of Certificate

执业注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2017 年 01 月 17 日
Date of Issuance

身份证号
ID No.

