

关于新疆浩源天然气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

勤信专字【2024】第 0549 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于新疆浩源天然气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

勤信专字【2024】第 0549 号

新疆浩源天然气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》审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了勤信审字【2024】第 1328 号的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）和深圳证券交易所发布的《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，就贵公司编制的 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 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。除了对贵公司 2023 年度财务报表执行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或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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，仅供贵公司披露 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：新疆浩源天然气股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十四日

中国注册会计师：

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

单位：人民币万元

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
控股股东、实际控制人及其附属企业	新疆东悦房地产开发有限公司	关联方	其他应收款	47,363.50				47,363.50	资金往来	非经营性占用
	阿克苏盛威实业投资有限公司	关联方	其他应收款	5,428.82			47.77	5,381.06	资金往来	非经营性占用
	新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	关联方	其他应收款	523.32				523.32	资金往来	非经营性占用
	阿克苏众和投资管理有限公司	关联方	其他应收款	11.14				11.14	资金往来	非经营性占用
	阿克苏基岩混凝土工程有限公司	关联方	其他应收款	867.99				867.99	资金往来	非经营性占用
	新疆嘉禧源房地产开发有限公司	关联方	其他应收款	11.28				11.28	资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	54,206.05			47.77	54,158.28		-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-	54,206.05			47.77	54,158.28		-
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	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	新疆浩源天樽葡萄酒有限公司	关联方	应收账款	152.43	17.79			170.21	销售商品	经营性往来
	阿克苏市佳园物业有限责任公司	关联方	应收账款	251.87			6.26	245.61	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆龟兹浩源天然气管道运输有限公司	全资子公司	其他应收款	2,746.02			47.77	2,698.25	资金往来	非经营性往来
	新疆盛威安全技术咨询有限公司	控股股东的附属公司	预付款项	103.80			103.80		采购服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆振泽文化创意服务中心	控股股东的附属公司	预付款项	190.00			190.00		采购服务	经营性往来
	总计	-	-	3,444.11	17.79		347.82	3,114.08		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：