

关于河南新野纺织股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来情况的专项审核报告  
守正创新核字 202400027 号

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年四月二十九日





河南守正创新会计师事务所（普通合伙）  
地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口  
绿地新都会 9 号楼 9 层 906  
电话：0371-65335617 65335627

## 关于河南新野纺织股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项审核报告

守正创新核字 202400027 号

### 河南新野纺织股份有限公司：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南新野纺织股份有限公司（以下简称“新野纺织”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日签发了守正创新审字 202400071 号无法表示意见的审计报告。

按照《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，就新野纺织编制的 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、合法及完整是新野纺织的责任。

如守正创新审字 202400071 号审计报告中“形成无法表示意见的基础”部分所述，我们不对后附由新野纺织编制的 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发表意见。

为了更好地理解新野纺织 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，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新野纺织向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。



附件：

《河南新野纺织股份有限公司 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》

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）



中国·郑州

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十九日



附件

河南新野纺织股份有限公司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

编制单位：河南新野纺织股份有限公司  
 金额单位：人民币元

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年底贷项累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	新疆宇华纺织科技有限公司	子公司	应收账款		37,668,073.04			37,668,073.04	棉纱购销	经营性往来
	新疆宇华纺织科技有限公司	子公司	预付账款		192,980,696.80			192,980,696.80	棉纱购销	经营性往来
	新疆宇华纺织科技有限公司	子公司	其他应收款		658,653,690.14		215,549,995.20	443,103,694.94	棉纱购销	经营性往来
	新疆锦域纺织有限公司	子公司	其他应收款	31,145,192.91			31,145,192.91	-	棉纱购销	经营性往来
	新疆锦域纺织有限公司	子公司	预付账款	200,000,000.00			200,000,000.00	-	棉纱购销	经营性往来
	新野县汉风纺织销售有限公司	子公司	应收账款	56,344,354.03			56,344,354.03	-	棉纱棉布购销	经营性往来
	新野县汉风纺织销售有限公司	子公司	其他应收款	7,782,414.56			7,782,414.56	-	棉纱棉布购销	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南阳市汉风新型纺织有限公司	子公司	其他应收款	265,098.00	280.00			265,378.00	棉纱棉布购销	经营性往来
	南阳市汉风新型纺织有限公司	子公司	其他应收款	272,884.00	280.00			273,164.00	棉纱棉布购销	经营性往来
	南阳市汉风新型纺织有限公司	子公司	其他应收款	274,110.00	11,939,516.86		2,792,178.50	9,421,448.36	棉纱棉布购销	经营性往来
	新疆恺德棉业有限责任公司	子公司	预付账款		1,597,938.00			1,597,938.00	皮棉购销	经营性往来
	昌吉西域棉业有限责任公司	孙公司	预付账款	28,399,969.70	35,149,386.12		35,149,386.12	28,399,969.70	皮棉购销	经营性往来
	阿克苏新发棉业有限责任公司	孙公司	长期应收款	45,391,220.65				45,391,220.65		
	阿克苏新发棉业有限责任公司	孙公司	其他应收款	238,381,074.08	53,801,421.67		108,443,258.41	183,739,237.34	棉纱购销	经营性往来
	新疆新贝棉业有限公司	联营企业	预付账款	8,975,827.82	140,951,305.44		140,137,410.44	9,789,722.82	皮棉购销	经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆贝正国合棉业有限公司	联营企业	预付账款	4,823,829.84	236,455,751.60		225,014,415.20	16,265,166.24	皮棉购销	经营性往来
总计				622,055,975.59	1,369,198,339.67		1,022,358,605.37	968,895,709.89		

公司负责人：

辉军印  
4113280309755

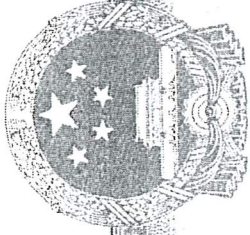
主管会计工作的负责人：

宅肖印

会计机构负责人：

宅肖印





# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码  
91410100MA485H2P23

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称 河南守正创新会计师事务所（普通合伙）

出资额 壹佰陆拾万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2020年04月03日

执行事务合伙人 李强龙

主要经营场所

河南自贸试验区郑州片区（郑东）  
东风南路与金水东路交叉口绿地  
新都会9号楼9层906

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；代理记账；会计咨询；税务咨询；管理  
咨询。



登记机关



证书序号: 0014825

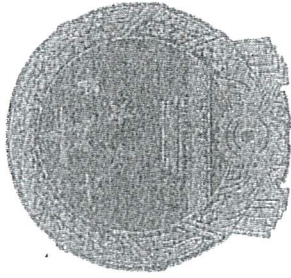
# 说明

- 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: 河南省财政厅

二〇二〇年十月三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 河南寺庄创新会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 李强龙

主任会计师:

经营场所:

河南自贸试验区郑州片区(郑东)泰民南路  
与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906



组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010191

批准执业文号: 豫财会〔2020〕17号

批准执业日期: 2020年11月03日



2022年03月31日 星期四

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页 > 工作通知

## 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

新增2022.03.01-2022.03.31

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案首单证券服务业务类型	备案公告日期
1	深圳宣达会计师事务所(普通合伙)	91440300MA5CQNTT96	47470352	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
2	深圳振兴会计师事务所(普通合伙)	914403007727302060	47470138	*ST公司年报审计业务	2022/3/30
3	深圳长江会计师事务所(普通合伙)	9144030077986256X2	47470150	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
4	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	91420100MA4F41E797	42010425	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
5	河南守正创新会计师事务所(普通合伙)	91410100MA485H2P23	41010191	债券发行人子公司年报审计业务	2022/3/30
6	辽宁录永会计师事务所(普通合伙)	91210103MA1191N40F	21010393	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(新增2022.03.01-2022.03.31).xlsx

发布日期: 2022年03月30日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05003860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源





李强龙 110100754883

姓名 李强龙

性别 男

出生日期 1987-10-20

Date of birth 亚太(集团)会计师事务所(特

工作单位 殊普通合伙)河南分所

Working unit

身份证号码 410221198710205234

Identity card No.



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

亚太河南分所



转出协会盖章

2020年9月15日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

河南地矿会计师事务所



转入协会盖章

2020年9月15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

河南地矿会计师事务所



转出协会盖章

2020年12月2日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

河南守正创新会计师事务所



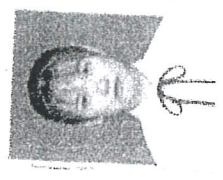
转入协会盖章

2020年12月2日





姓名: 胡文军  
 Full name: Hu Wenjun  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1992-06-13  
 Date of birth: 1992-06-13  
 工作单位: 河南正红会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: Henan Zhenghong Accounting Firm (General Partnership)  
 执业证书号: 412701199206130075  
 Certificate No.: 412701199206130075



本证书年检合格，有效期顺延一年。  
 This certificate is valid for another year after this period.

证书编号: 410101710004  
 No. of Certificate: 410101710004

批准注册大会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Henan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 02 月 16 日  
 Date of issuance: 2023 2 16

第 1 页 共 1 页  
 Page 1 of 1

1747448