

# 非经营性资金占用及其他关联

## 资金往来情况专项审核报告

---

新疆火炬燃气股份有限公司

会专字[2018]3577号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2018]3577 号

## 关于新疆火炬燃气股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

新疆火炬燃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审计准则审计了新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称新疆火炬）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 26 日出具了会审字[2018]2017 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发[2003]56 号文）的要求，新疆火炬编制了后附的 2017 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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新疆火炬管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新疆火炬 2017 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新疆火炬实施 2017 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

理解新疆火炬的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。

本专项审核报告仅作为新疆火炬披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：新疆火炬燃气股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



华普天健会计师事务所

特殊普通合伙



中国注册会计师：

  
中国注册会计师 李生敏  
110100030026

中国注册会计师：

  
中国注册会计师 甄延森  
110100323876

中国注册会计师：

  
中国注册会计师 郭安龙  
110100323866

2018 年 4 月 26 日

附件:

## 新疆火炬燃气股份有限公司 2017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: 新疆火炬燃气股份有限公司		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	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
小计										非经营性占用	
总计											
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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	喀什建工(集团)有限责任公司	受同一控制人控制	应收账款	126,172.20	327,301.92		341,202.84	112,271.28	天然气销售	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	喀什苏商恒业新型建材有限公司	受同一控制人控制	应收账款		1,355.64		1,355.64	-	天然气销售	经营性往来	
关联自然人	牛汉	股东兼董事会秘书	其他应收款		301,930.67			301,930.67	预借备用金	经营性往来	
其他关联方及其附属企业										非经营性往来	
总计				126,172.20	630,588.23	-	342,558.48	414,201.95			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: