

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

希会其字(2021)0006号



目 录

一、专项说明.....	(1-2)
二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	(3-6)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2021)0006号

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称贵公司)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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的基础上，对后附的《新疆赛里木现代农业股份有限公司2020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)进行了专项核查。

按照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印发的《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)》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2020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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

西安市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年3月22日

附表

上市公司 2020 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：新疆赛里木现代农业股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
总计										
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系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新疆艾比湖投资有限公司	本公司股东	预付账款		200.00		200.00		担保费预付	非经营性往来
	新疆艾比湖投资有限公司	本公司股东	银行存款		620.00		620.00		支付担保费	非经营性往来
	新疆生产建设兵团农五师电力公司	控股股东之全资子公司	预付账款	29.27	52.16		73.73	7.70	电费预付款	经营性往来
	小计			29.27	872.16	-	893.73	7.70		

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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司	全资子公司	其他应收款	10,726.91	11.80	475.93	1.00	11,213.64	借款	非经营性往来
	新疆新赛棉业有限公司	全资子公司	其他应收款		18,096.42		17,231.78	864.64	借款	非经营性往来
	新疆新赛贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	6,022.50	264.51	185.84	1,601.56	4,871.29	借款	非经营性往来
	霍城县可利煤炭物流有限公司	控股子公司	其他应收款	14,166.93	31.60		2.77	14,195.76	借款	非经营性往来
	湖北新赛农产品物流有限公司	控股子公司	其他应收款	1,638.62	1,003.50	70.67	304.50	2,408.29	借款	非经营性往来
	温泉县新赛矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,961.92	10.41	313.12	0.80	7,284.65	借款	非经营性往来
	呼图壁新米棉业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,716.90				1,716.90	借款	非经营性往来
	博乐市正大钙业有限公司	控股子公司	其他应收款	89.90	1,000.00	7.37	908.87	188.40	借款	非经营性往来

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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	沙湾县思远棉业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	890.75				890.75	借款	非经营性往来
	沙湾县康瑞棉花加工有限责任公司	全资子公司	其他应收款	738.67			300.00	438.67	借款	非经营性往来
	沙湾县新赛棉业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	764.07				764.07	借款	非经营性往来
	乌苏市汇康棉业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	61.00				61.00	借款	非经营性往来
	呼图壁县天源棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	256.20				256.20	借款	非经营性往来
	呼图壁县康瑞棉花加工有限公司	全资子公司	其他应收款	256.15				256.15	借款	非经营性往来
	玛纳斯县金海利棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,274.09				2,274.09	借款	非经营性往来
	玛纳斯县新民畜产品有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,386.70				1,386.70	借款	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020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	双河市新赛博汇农业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	112.57	2,000.00	0.69	2,113.26		借款	非经营性往来
	呼图壁县银丰棉业有限公司	全资子公司	其他应收款	435.70				435.70	借款	非经营性往来
	双河宏博贸易有限责任公司	全资子公司	其他应收款	705.80	4,104.05	37.34	4,820.00	27.19	借款	非经营性往来
	新疆新赛精纺有限公司	控股子公司	其他应收款	626.97	264.68		626.97	264.68	借款	非经营性往来
	小计			49,832.35	26,786.97	1,090.96	27,911.51	49,798.77		
其他关联人及其附属企业	新疆普耀新型建材有限公司	联营企业	其他应收款	5,338.80		44.13	5,382.93		借款	非经营性往来
	新疆新赛宏伟投资有限公司	联营企业	其他应收款	219.76	0.10			219.86	借款	非经营性往来
	新疆新赛宏伟投资有限公司	联营企业	应收账款	261.51				261.51	借款	非经营性往来
	小计			5,820.07	0.10	44.13	5,382.93	481.37		
总计				55,681.69	27,659.23	1,135.09	34,188.17	50,287.84		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



姓名 唐志荣
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1975-06-01
 出生日期 1975-06-01
 Date of birth 希格玛会计师事务所(特
 殊普通合伙)新疆分所
 工作单位
 Working unit
 身份证号码 612124197506014578
 Identity card No.



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.

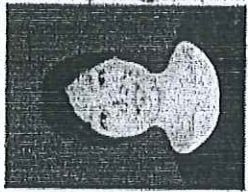
证书编号:
 No. of Certificate 610100471435

准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 陕西省注册会计师协会

证日期:
 Date of Issuance 2008 年 12 月 31 日



姓名: 刘聪聪
 性别: 女
 出生日期: 1989-12-19
 工作单位: 青岛中惠会计师事务所有限公司
 身份证号码: 370282198912195628



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.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

天津中惠会计师事务所
 2017年9月29日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

希格玛会计师事务所
 2017年12月8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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

青岛中惠会计师事务所
 2015年10月26日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

元亨会计师事务所
 2015年10月26日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

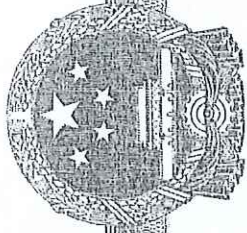
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年2月27日

证书编号: 370200280014
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年04月15日
 Date of Issuance



营业执照

统一社会信用代码
9161013607340169X2



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

(副本)(10-1)

名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年06月28日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	长期
执行事务合伙人	吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)	主要经营场所	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
经营范围	<p>许可经营项目：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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)</p>		



登记机关

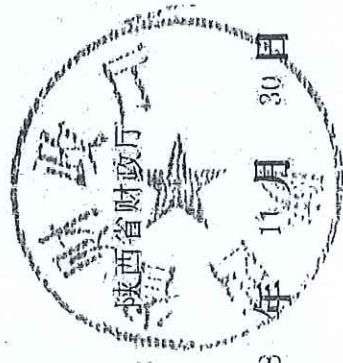
2020

2020年11月25日

证书序号:0006585

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:

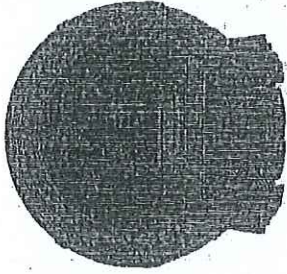
2018

11

月

30

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一(号)外
事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2018年6月27日

