

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0998—2836777

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

新疆火炬燃气股份有限公司
容诚专字[2023]230Z1424号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号:京23PCWNR0P0



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说明

容诚专字[2023]230Z1424 号

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）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2023]230Z1369 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，新疆火炬管理层编制了后附的新疆火炬燃气股份有限公司 2022 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保证其真实、准确、完整是新疆火炬管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计新疆火炬 2022 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 2022 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。

本专项说明仅供新疆火炬年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

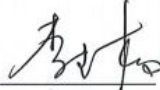

附件：新疆火炬燃气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。





(此页无正文，为新疆火炬容诚专字[2023]230Z1424 号报告之签字盖章页。)





中国·北京

中国注册会计师:  

李生敏

中国注册会计师:  

王旭

中国注册会计师:  

张永欢

2023年4月25日



附表 2

关于新疆火炬燃气股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	喀什建工(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.75	87.76		83.49	10.02	天然气、成品油销售	经营性往来

大股东及其附属企业	新疆喀什噶尔旅游股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.15	2.67		3.43	0.39	天然气、成品油销售	经营性往来
大股东及其附属企业	喀什建工集团诚信商品混凝土有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	89.58	14.91		94.63	9.85	成品油销售	经营性往来
大股东及其附属企业	喀什华凌家居管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		50.00			50.00	天然气、成品油销售	经营性往来
	喀什建工(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	206.20	213.50		210.74	208.95	提供施工劳务等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆火炬供热有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,387.81	6.94		100.00	1,294.76	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	图木舒克市火炬燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	305.31	6,146.35		5,377.35	1,074.31	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阿克陶火炬燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	611.10	2,549.00		2,379.75	780.36	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	喀什丝路途顺旅游汽车服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,134.67	0.14		1,400.00	734.82	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	喀什光正燃气有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	74.59	0.08			74.67	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司	新疆光正南	子公司及其	其他应		62.42			62.42	资金往来	非经营

司及其附属企业	江燃气建设工程有限公司岳普湖分公司	控制的法人	收款							性往来
上市公司的子公司及其附属企业	克州火炬燃气有限公司克州运输分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.21				15.21	资金往来	非经营性往来
	麦盖提县火炬燃气有限公司河东新镇分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	92.94			91.01	1.93	资金往来	非经营性往来
	喀什创能设备安装有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	788.90	2,997.22		3,786.12		资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	5,713.21	12,130.99		13,526.53	4,317.67	/	/



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码验证
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 睿诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告、验资报告、办理企业合并、分立、年度财务审计、清算事宜中的审计业务，出具审计报告、税务咨询、管理咨询、软件开发、软件销售及辅助设备、法律法规规定的其他项目，(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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要经营场所 北京市海淀区中关村门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020336302



登记机关

2022年06月07日

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

证书序号: 0011869

说明

《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。

《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。

- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号


批准执业日期: 2013年10月25日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月六日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


姓名: 李江波

性别: 男

出生日期: 1981-07-12

工作单位: 安徽注册会计师协会(特别普通合伙) 注册会计师

身份证号: 342422198107124297





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

证书编号: 34010030026
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-04-11
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110100223826
The certificate
number is:

北京市注册会计师协会
Beijing Association of
Certified Accountants

发证日期: 2015-03-31
Issued on:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名: 王旭
Full name: 王旭
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1983-07-30
Date of birth: 1983-07-30
工作单位: 瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Workplace: 瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 34010219830730351X
ID number: 34010219830730351X





姓 名 张六欢
性 别 男
出 生 日 期 1990-06-02
工 作 单 位 安徽会计师事务所(特别普通合伙) 安徽分所
身 份 证 号 码 340881199006021816
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: 110100320627
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23 年 月 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d