

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

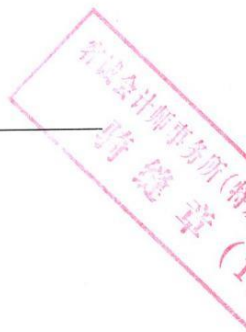
目 录

- 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[2024]230Z1418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”(<https://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：京24XREELW01



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[2024]230Z1418 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)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 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]230Z1926 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 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)。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 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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对新疆火炬实施 2023 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 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。





(此页无正文，为新疆火炬容诚专字[2024]230Z1418 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
中国注册会计师 李生敏
340100030026

李生敏

中国注册会计师:  
中国注册会计师 王旭
110100323856

王旭

中国注册会计师:  
中国注册会计师 张永欢
110100320627

张永欢

2024年4月25日



附表 2

关于新疆火炬燃气股份有限公司

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	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	10.02	41.62	-	50.61	1.03	天然气、成品油销售	经营性往来
	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	0.39	178.35	-	178.74	-	天然气、成品油销售	经营性往来
	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	9.85	1.22	-	11.07	-	成品油销售	经营性往来
	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	138.78	-	138.78	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	208.95	-138.20	-	70.74	-	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	1,294.76	235.23	-	300.00	1,229.99	资金往来	非经营性往来
	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	1,074.31	8,621.07	-	6,503.68	3,191.70	资金往来	非经营性往来
	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	780.36	5,333.91	-	3,518.48	2,595.78	资金往来	非经营性往来
	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	734.82	2,506.32	-	1,900.00	1,341.14	资金往来	非经营性往来
	喀什光正燃	子公司及其控	其他应收	74.67	0.41	-	-	75.08	资金往来	非经营性

	气有 限 责 任 公 司	制 的 法 人	款							往 来
	新 疆 光 正 南 江 燃 气 建 设 工 程 有 限 公 司 岳 普 湖 分 公 司	子 公 司 及 其 控 制 的 法 人	其 他 应 收 款	-	62.42	-	-	62.42	资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
	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	6.00	-	-	21.21	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	1.93	-	-	-	1.93	资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
	巴 楚 县 光 正 燃 气 有 限 公 司	子 公 司 及 其 控 制 的 法 人	其 他 应 收 款	-	0.21	-	-	0.21	资 金 往 来	非 经 营 性 往 来
关 联 自 然 人										非 经 营 性 往 来
										非 经 营 性 往 来
其 他 关 联 方 及 其 附 属 企 业										非 经 营 性 往 来
										非 经 营 性 往 来
总 计	/	/	/	4,255.25	16,987.33	-	12,672.10	8,570.49	/	/



营业执照

统一社会信用代码
911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

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



容诚会计师事务所
业务报告附件专用

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，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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

登记机关

2024年03月25日

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

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



姓名: 李正源
 Full name: 李正源
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-07-12
 Date of birth: 1981-07-12
 工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310102198107124207
 Identity card No.: 310102198107124207



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

2021年11月30日

证书编号: 310100930026
 No. of Certificate: 310100930026
 批准注册协会: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Authorized Institute of CPAs: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 发证日期: 2021年11月30日
 Date of Issuance: 2021年11月30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.



年 月 日
Year Month Day

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.

年 月 日
Year Month Day

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: 110100323856

No. of Certificate

执业机构: 北京德恒会计师事务所

Authorized Institute: CHINA

发证日期: 2015-03-31

Date of Issue



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.



年 月 日

年 月 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.



姓名

王翔

性别

男

出生日期

1983-07-30

工作单位

北京德恒会计师事务所(特殊普通合伙)五洲分所

身份证号码

34010219830730351X

Identity card No.

