

关于新疆鑫泰天然气股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

众环专字（2025）1800003号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1



中审众环  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Yangtze River Industry Building  
No. 166 Zhonglu, East Ruan, Wuhan 430077

电话 Tel: 027-86791215  
传真 Fax: 027-85424329

## 关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2025)1800003号

新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“新天然气公司”)2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新天然气公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,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,我们的审核工作为发表审核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新疆鑫泰天然气股份有限公司2024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。

为了更好地理解新天然气公司2024年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新天然气公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



罗楠

中国注册会计师:



李茜

中国·武汉

2025年3月27日

审核报告第1页共1页



# 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：新疆天然气股份有限公司	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	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	资金占用方名称									
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024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										
四川明能源开发有限责任公司	全资子公司	其他非流动资产		109,741.00				109,741.00		非经营性往来
四川明能源开发有限责任公司	全资子公司	其他应收款			35,135.00			35,135.00		非经营性往来
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	全资子公司	其他流动资产			1,941.51		95.00	1,946.51		非经营性往来
关联自然人										
乌鲁木齐米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款		4,733.21	915.34		209.80	5,438.76		经营性往来
乌鲁木齐米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	合同资产		694.08	-684.08					经营性往来
乌鲁木齐米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	预付款项			3,727.10		3,680.47	46.64		经营性往来
五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款		239.48	166.26			394.04		经营性往来
五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	合同资产		0.90	0.40		0.36	0.65		经营性往来
五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	预付款项		15.16	233.50		268.37	0.32		经营性往来
阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款		37.54	12,760.25		12,757.54	40.25		经营性往来
阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	合同资产		3.02	-3.02					经营性往来
阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款			10,445.59		10,445.59	0.82		经营性往来
乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司	联营企业	应收账款		9,926.69	4.52			9,931.21		经营性往来
山西通源煤层气输配有限公司	联营企业	其他应收款		448.74				448.74		经营性往来
山西通源煤层气输配有限公司销售分公司	联营企业	其他应收款		1,731.17				1,731.17		经营性往来
山西通源煤层气输配有限公司	联营企业	其他非流动资产								经营性往来
共创投资控股集团有限公司	其他关联方	其他应收款		126,590.71	2,676.88		27,578.82	167,541.27		其他投资款
总计					68,539.37					

王芳印

王芳

新陈印

陈建新

张蜀

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码  
91420106081978608B

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。



5 - 1

(副本)



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华  
出资额 叁仟捌拾万圆人民币  
成立日期 2013年11月6日  
主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



经营范围  
审查企业会计报表、审计报告、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；接受委托办理其他企业审计、鉴证业务；法律、法规规定的其他业务；(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)



登记机关

2025年1月17日

证书序号：0017829

## 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》。

复印无效



发证机关：

二〇一三年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日



姓名 罗 楠  
 Full name 女  
 性 别  
 Sex  
 出生日期 1982年02月12日  
 Date of birth 中审亚太会所重庆分所  
 工作单位  
 Working unit 510202198202127027  
 身份证号码  
 Identity card No.

110002100255

证书编号:  
 No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

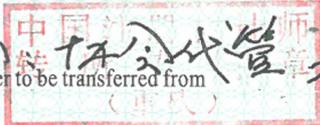
批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 5 月 2 日  
 Date of Issuance /y /m /d



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 Agree the holder to be transferred from



调入 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所

事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 12 月 31 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
 /y /m /d

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.



罗楠 110002100255



姓名 李茜  
Full name 李茜  
性别 女  
Sex  
出生日期 1987-06-11  
Date of birth 1987-06-11  
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合  
伙) 陕西分所  
Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合  
伙) 陕西分所  
身份证号码 610524198706111641  
Identity card No. 610524198706111641



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 one year after  
this re



李茜

证书编号: 420100050134  
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 07 月 06 日  
Date of Issuance /y /m /d

