

关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
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

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3-4

委托单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

**关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
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**

利安达专字[2026]第 0049 号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母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 2025 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第 26 号公告《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》（[2022] 26 号）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（2025 年 8 月修订）》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 2025 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 2025 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新疆塔里木农业综合开发股份有限公司公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

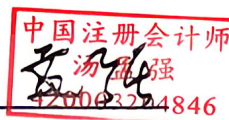


利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

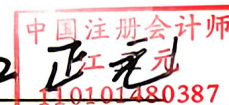
汤孟强



汤孟强

中国注册会计师：

江正元



江正元

2026 年 4 月 9 日

附表

上市公司2025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：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度往来的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	资金占用方名称	——	——	——	——	——	——	——	——	非经营性占用
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	——	——	——	——	——	——	——	——	——	非经营性占用
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	——	——	——	——	——	——	——	——	——	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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	阿拉尔市供销源供应链管理有限公司	现母公司附属企业	应收账款	4.72	238.01	-	10.70	232.03	应收食品款	经营性往来
	阿拉尔市橙意仓储有限公司	现母公司附属企业	应收账款	6.82	129.16	-	55.11	80.87	应收食品款	经营性往来
	新疆阿拉尔聚天红果业有限公司	现母公司附属企业	应收账款	1.88	20.20	-	12.05	10.03	应收食品款	经营性往来
	新疆西域圣源果业有限公司	现母公司附属企业	应收账款	8.20	8.17	-	16.37	-	应收食品款	经营性往来
	新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	现母公司附属企业	应收账款	0.32	8.22	-	7.10	1.44	应收食品款	经营性往来
	阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限责任公司	现母公司附属企业	应收账款	1.79	-	-	1.79	-	应收食品款	经营性往来
	阿拉尔石油天然气开发有限责任公司	前母公司附属企业	应收账款	-	33.91	-	14.24	19.67	应收食品款	经营性往来
	新疆塔里木交建集团有限公司	前母公司附属企业	应收账款	-	3.45	-	2.79	0.66	应收食品款	经营性往来
	南疆能源(集团)有限责任公司	前母公司附属企业	预付账款	16.11	21.30	-	35.63	1.78	预付电费	经营性往来
	新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司	现母公司附属企业	预付账款	3.35	48.48	-	48.23	3.60	预付石油款	经营性往来
	南疆能源(集团)有限责任公司	前母公司附属企业	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	押金	经营性往来
	阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司	前母公司	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	保证金	经营性往来
小计	——	——	——	44.19	520.90	-	205.01	360.08	——	——

附表

上市公司2025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：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司


金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	新疆天山慧米阿拉尔米业有限责任公司	子公司	其他应收款	-	7,000.00	58.33	60.77	6,997.56	借款	非经营性往来
	新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	子公司	其他应收款	11,149.94	15,485.62	286.11	15,780.57	11,141.10	借款	非经营性往来
	阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司	子公司	其他应收款	0.37	500.00	1.38	3.18	498.57	借款	非经营性往来
	新农发产业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	24,113.35	22,295.62	-	25,545.62	20,863.35	借款	非经营性往来
	新疆塔里木河种业股份有限公司	子公司	其他应收款	-	19,000.00	13.80	19,013.80	-	借款	非经营性往来
	阿拉尔天山雪食品发展有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2,200.00	21.29	321.29	1,900.00	借款	非经营性往来
小计				35,263.66	66,481.24	380.91	60,725.23	41,400.58		
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										经营性往来非经营性往来
小计										经营性往来非经营性往来
总计				35,307.85	67,002.14	380.91	60,930.24	41,760.66		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



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。

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

出资额 2581 万元

成立日期 2013 年 10 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：破产清算服务；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；企业信用管理服务；工程造价咨询服务；认证咨询；咨询策划服务；工程管理服务；社会经济学咨询业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；法律咨询（不含依法须经批准的项目许可的业务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。

登记机关



2026 年 01 月 04 日

市场主体应当于每年十月一日起至六月三十日通过

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

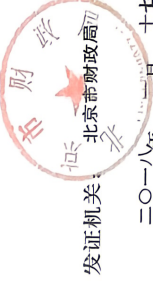
国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000109

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: 北京市财政局
二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 黄锦章
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区朝阳区朝花里210号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000154
批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号
批准执业日期: 2013年10月11日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



注册号 420002204846
2007年已缴过



姓名 Name 420002204846
姓名拼音 Name in Pinyin
所属会计师事务所 Association of Accountants
湖北立信注册会计师协会
发证日期 Date of issuance 2007 年 09 月 28 日



姓 名 吴登理
性 别 男
出生日期 Date of birth 1971-09-11
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Identity card No. 450624197612116916



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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 Accountant
同意调出
同意调入

湖北立信会计师事务所
湖北分所

注册会计师协会
Association of CPAs

同意调出
同意调入



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



此件仅用于业务报告
专用，复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

本证书到期前，请持本证书到本局办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110101400397
2008年已缴年费

姓名: 王强
性别: 男
出生日期: 1980-01-01
身份证号: 110101198001010001
工作单位: 北京某某会计师事务所
联系电话: 13910000000



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书到期前，请持本证书到本局办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110101400397
2008年已缴年费

姓名: 王强
性别: 男
出生日期: 1980-01-01
身份证号: 110101198001010001
工作单位: 北京某某会计师事务所
联系电话: 13910000000



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书到期前，请持本证书到本局办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110101400397
2008年已缴年费



1. 证书编号: 110101400397
2. 姓名: 王强
3. 身份证号: 110101198001010001
4. 工作单位: 北京某某会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书到期前，请持本证书到本局办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110101400397
2008年已缴年费



注册会计师工作底稿电子化专项登记
Registration of the Change of Working Papers as CPA

本人同意: 本人同意将本人工作底稿电子化。
I agree that I will convert my working papers into electronic form.

姓名: 王强
身份证号: 110101198001010001
工作单位: 北京某某会计师事务所

2023年 10月 11日

王强

北京某某会计师事务所 (特约鉴证机构)

2023年 10月 11日

王强

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。

