

新疆宝地矿业股份有限公司
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

大信专审字[2026]第 12-00068 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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。
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，
报告编码：京26CTCLU68D





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

大信专审字[2026]第 12-00068 号

新疆宝地矿业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度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，并于 2026 年 4 月 16 日出具大信审字[2026]第 12-00088 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二六年四月十六日



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：新疆宝地矿业股份有限公司

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 关联关系	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 资金的利息 (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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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 关联关系	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 资金的利息 (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	乌鲁木齐市深圳城物 业服务有限公司	控股股东直接 控制的公司	其他应收款	0.20	-	-	-	0.20	押金	经营性往来
	新疆金能昆仑矿业有 限责任公司	控股股东直接 控制的公司	其他应收款	-	10.00	-	10.00	-	履约保证金	经营性往来
	鄯善县众源矿业有限 责任公司	控股股东直接 控制的公司	其他应收款	-	12.65	-	12.65	-	场地租赁费	经营性往来
	新疆地质工程勘察院 有限公司	控股股东间接 控制的公司	预付款项	0.20	-	-	0.20	-	预付工程款、预 付服务费	经营性往来
	新疆金能昆仑矿业有 限责任公司	控股股东直接 控制的公司	应收账款	-	489.44	-	489.44	-	应收运费	经营性往来
	新疆金能昆仑矿业有 限责任公司	控股股东直接 控制的公司	其他应收款	-	64.32	-	64.32	-	应收运费(注： 运费净额法中支 付供应商款项)	经营性往来
	新疆宝地工程建设有 限公司	控股股东直接 控制的公司	应收账款	-	159.85	-	143.58	16.27	应收销货款	经营性往来
	哈密鑫源矿业有限责 任公司	控股股东间接 控制的公司	应收账款	101.65	1,245.42	-	1,347.07	-	应收运费	经营性往来
	哈密鑫源矿业有限责 任公司	控股股东间接 控制的公司	其他应收款	-	114.68	-	114.68	-	应收运费(注： 运费净额法中支 付供应商款项)	经营性往来



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	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(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	哈密鑫源矿业有限责任公司	控股股东间接控制的公司	应收款项融资	1,425.00			1,425.00	-	应收运费	经营性往来
	哈密鑫源矿业有限责任公司	控股股东间接控制的公司	应收票据	1,682.00	1,461.75		2,262.00	861.75	应收运费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天华矿业有限责任公司	控股子公司	应收账款		24.00		24.00		车辆租赁	经营性往来
	新疆天华矿业有限责任公司	控股子公司	应收股利		3,400.00		3,400.00	-	股东分红款	非经营性往来
	新疆天华矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款		5,333.75		5,333.75	-	内部借款	经营性往来
	青海省哈西亚图矿业有限责任公司	全资子公司	应收账款		4.80		4.80		车辆租赁	经营性往来
	青海省哈西亚图矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	21,968.54				21,968.54	内部借款	非经营性往来
	青海省哈西亚图矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		400.50		400.50	-	内部借款利息	非经营性往来
	伊宁县宝山矿业有限责任公司	全资子公司	预付款项		1,817.51		1,817.51	-	供货款	经营性往来
	新疆宝顺新兴供应链有限公司	控股子公司	应收股利		867.00		867.00	-	股东分红款	非经营性往来
	都善宝地矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		0.15		0.15	-	代缴销项税	经营性往来
	新疆宝地新能源科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00	-	内部借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	静宁县备战矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	7,650.00			7,650.00	-	内部借款	非经营性往来
	静宁县备战矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款		193.42		193.42	-	内部借款利息	非经营性往来
	无	不适用	不适用						不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	新疆华金丰源矿业有限责任公司	联营企业	其他应收款	16.88				16.88	借款利息	非经营性往来
	新疆金宝鑫矿业有限责任公司	联营企业	其他应收款	120.80				120.80	借款利息	非经营性往来
	新疆盛宝矿业有限责任公司	股东参股公司	其他应收款	92.64				92.64	代垫款	非经营性往来
总计			33,037.91	25,599.24		35,560.07	23,077.08			

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江涛

王灵

高伟

高伟 65010405687816





营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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)(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5190 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用评级服务；认证咨询；营销策划服务。（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。）



登记机关

2025年11月20日

本资料仅用于出具报告

1101080210400

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



会计师事务所

执业证



名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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



二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制



李春玲
姓 Full name 李
性 Full name 玲
Sex 女
Sex 女
出生日期 1970-06-18
Date of birth 1970-06-18
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码 652301197006185526
Identity card No. 652301197006185526



此文件仅用于出具报告使用



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: 650800520088
No. of Certificate 650800520088

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 新疆注册会计师协会

发证日期: 2007 年 06 月 27 日
Date of Issuance 2007 /y 06 /m 27 /d

2018年4月16日(报证)



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.



6

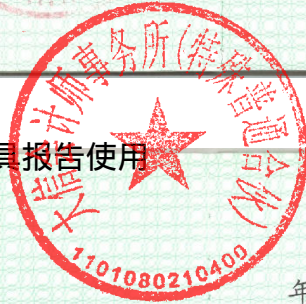
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



7

此文件仅用于出具报告使用



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.



8

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.



9

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.



10

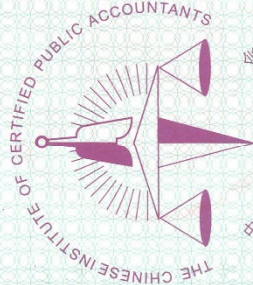
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



11

此文件仅用于出具报告使用



11

姓名	李春玲
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1970-06-18
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	
身份证号码	652301197006185526
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: 650800520088
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of Accountants

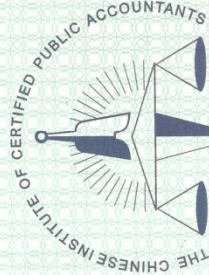
发证日期: 2007 年 06 月 07 日
Date of Issuance

2025年10月24日换证



此文件仅用于出具报告使用





姓名	卞峰
Full name	卞峰
性别	男
Sex	男
出生日期	1971-11-13
Date of birth	1971-11-13
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码	65230119711113355X
Identity card No.	65230119711113355X



此文件仅用于出具报告使用



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: 650800520024
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CP 新疆注册会计师协会

发证日期: 2001 年 04 月 30 日
Date of Issuance

2018年4月16日(换证)



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.



6

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.



7

此文件仅用于出具报告使用



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.



8

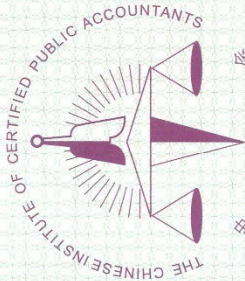
年度检验登记

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.



9



计峰

姓名 Full name 计峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-11-13
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
身份证号码 Identity card No. 652301197111135539



此文件仅用于出具报告使用



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: 650800520024
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 09 25 日
Date of Issuance /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.



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.



此文件仅用于出具报告使用

