

关于新疆百花村股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

希会其字(2020)0043号



# 目 录

一、专项说明..... (1-2)

二、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..... (3-4)

三、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证

# 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2020)0043号

## 关于新疆百花村股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

新疆百花村股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新疆百花村股份有限公司(以下简称贵公司)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的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的基础上,对后附的《新疆百花村股份有限公司2019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)进行了专项核查。

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核查,并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,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,我们的核查工作为发表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2019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2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司 2019 年年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 20 日

附表

2019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：新疆百花村股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2019年初占用资金余额	2019年度占用发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
小计										
原大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2019年初往来资金余额	2019年度往来发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019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	南京华威医药科技开发有限公司	子公司	其他应收款	3,200.00				3,200.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆百花村软件园发展有限公司	子公司	其他应收款	-1,677.91	9,868.75		5,354.48	2,836.36	往来款	非经营性往来
	南京黄龙生物科技股份有限公司	孙公司	其他应收款	45.46	0.51			45.97	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	新疆大美兵团农业科技有限公司	参股公司	其他应收款	9.38			9.38		代收款	非经营性往来
总计				1,576.93	9,869.26		5,363.86	6,082.33		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



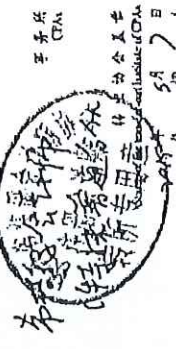
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

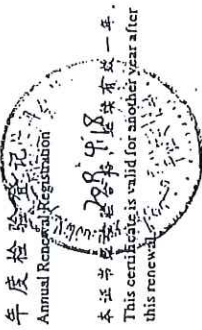
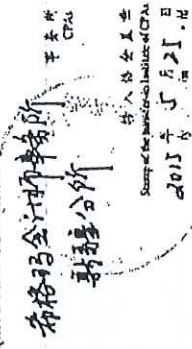


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

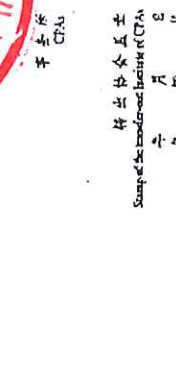


本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

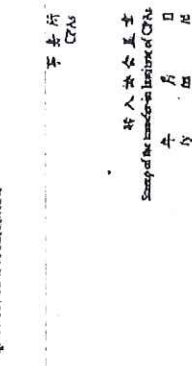


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to

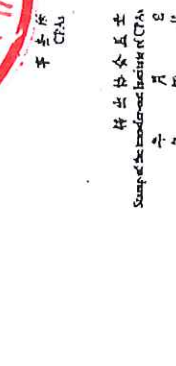


姓名 李国志共  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-06-01  
Date of birth  
工作单位 新嘉坡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 012124107506014578  
Identity card No.

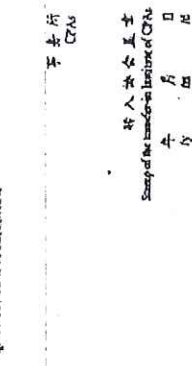


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



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.



证书编号: 610100471495  
No. of Certificate

本证书由: 新嘉坡会计师事务所  
Issued by: Singapore Accounting Firm

发证日期: 2008 年 12 月 31 日  
Date of issuance

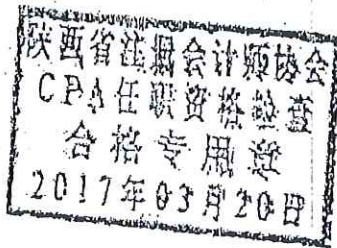


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 郑辉  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-11-20  
Date of birth  
工作单位 希格玛会计师事务所·杨城西路  
Working unit  
身份证号码 610402198211200796  
Identify card No.



年 月 日  
IV 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.

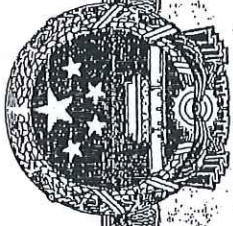
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
ly m d





# 营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码  
9161013607340169X2



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息, 记、备案、许可、管信息

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 许可经营项目: 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。一般经营项目: (未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市灞桥区灞桥大道一号外事大厦六层



登记机关

2020年03月10日



证书序号:0006585

# 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:

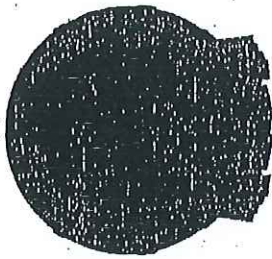
2013

年

11月

30日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 吕粹

主任会计师:

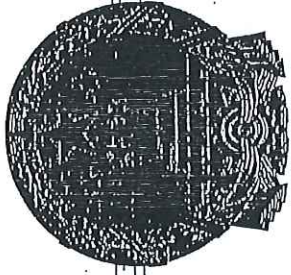
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道1号  
海太厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日



证书序号: 000379

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦



证书号: 31

发证时间: 二〇一二年十月

证书有效期至: 二〇一五年十月