

关于新疆天润乳业股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字（2025）3300116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

关于新疆天润乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2025)3300116号

新疆天润乳业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业公司”）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、完整的审核证据是天润乳业公司管理层的责任，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天润乳业有限公司 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。

为了更好地理解天润乳业公司 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。

本审核报告仅供天润乳业公司 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



中国注册会计师：



中国·武汉

2025年4月17日

附表



编制单位:新疆天润乳业股份有限公司

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

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	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年度占用资金的利息(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
现大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	新疆天润生物科技股份有限公司	子公司	应收账款	7,440.14	81,855.76		80,625.41	8,670.49	销售商品	经营性往来
	沙河盖瑞乳业有限责任公司	子公司	应收账款	1,174.72	11,850.73		12,135.96	889.49	销售商品	经营性往来
	新疆天润店王城乳品有限公司	子公司	应收账款		18,931.89		17,107.79	1,824.10	销售商品	经营性往来
	天润齐源乳品有限公司	子公司	应收账款	9.58			9.58		销售商品	经营性往来
	阿拉尔新农乳业有限责任公司	子公司	应收账款		284.92		226.80	58.12	销售商品	经营性往来
	新疆芳草天润牧业有限责任公司	子公司	其他应收款	13,508.29	12,337.48	388.67	11,324.30	14,910.14	运营资金支持	非经营性往来
	新疆天润生物科技股份有限公司	子公司	其他应收款		31.90			31.90	处置车辆	经营性往来
	新疆天润生物科技股份有限公司	子公司	其他应收款		253,779.66	331.22	214,026.64	40,084.24	运营资金支持	非经营性往来
	沙河天润生物有限责任公司	子公司	其他应收款	967.40	7,571.75	8,319.96	219.19	运营资金支持	非经营性往来	
	新疆天润乳业有限公司	子公司	其他应收款	5,407.97	29,665.53	32,017.27	3,056.23	运营资金支持	非经营性往来	
	新疆天润北亭牧业有限公司	子公司	其他应收款	15,343.36	17,612.58	25,329.83	7,626.11	运营资金支持	非经营性往来	
	新疆天润烽火白牛奶养殖有限公司	子公司	其他应收款	2,996.32	4,456.73	4,943.33	2,509.72	运营资金支持	非经营性往来	
	新疆天润优品贸易有限公司	子公司	其他应收款		6,794.16	4,766.58	2,027.58	运营资金支持	非经营性往来	
	新疆天润乳业销售有限公司	子公司	其他应收款	262.56	4,289.00	3,645.29	906.27	运营资金支持	非经营性往来	
	新疆天润沙河牧业有限公司	子公司	其他应收款	3,333.27	15,023.01	18,356.28		运营资金支持	非经营性往来	
	新疆天润康王城乳品有限公司	子公司	其他应收款	1,754.46	44,590.17	46,344.63		运营资金支持	非经营性往来	
	巴楚天润牧业有限公司	子公司	其他应收款	389.92	8,242.53	8,525.74	106.71	运营资金支持	非经营性往来	
	天润齐源乳品有限公司	子公司	其他应收款		861.00	11.79	872.52	0.27	运营资金支持	非经营性往来
	阿拉尔新农乳业有限责任公司	子公司	其他应收款	41,351.45	69,554.68	54,217.21	56,688.92	运营资金支持	非经营性往来	
	新疆托峰冰川牧业有限公司	子公司	其他应收款		15,428.27	76.89	12,899.41	2,605.75	运营资金支持	非经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	93,939.44	603,161.75	808.57	555,694.53	142,215.23	—	—

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

(副 本)

5 - 1



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。

统一社会信用代码
91420106081978608B

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

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）



出 资 额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

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

登记 机关



证书序号: 0010577



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: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



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

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》。



中华人共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名: 王洪博
性别: 男
性別: Sex
出生日期: 1982-01-17
Date of birth
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit
身份证号码: 130702198201170919
Identity card No.



本证书记载合格,继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

110001590377

证书编号:

No. of Certificate

批准协会: 江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期:

Date of issuance

2010 年 05 月 28 日

2011 年 05 月 28 日

王洪博(110001590397)

您已通过2011年年检

江苏省注册会计师协会



2011 03 31



