

关于上田环境修复股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

天衡专字(2016)00344号



0000201603004334

报告文号：天衡专字[2016]00344号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于上田环境修复股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

天衡专字（2016）00344 号

上田环境修复股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上田环境修复股份有限公司（以下简称上田环境）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）00585 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）的规定，上田环境编制了后附的《上田环境修复股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送贵公司年度报告使用，不得用作任何其他目的。

附件：上田环境修复股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

孙雪莹



中国注册会计师：

王伟庆



附件:

上田环境修复股份有限公司

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	江苏鑫达房屋拆迁有限公司(注)	实际控制人唐晓声曾控制的企业	其他应收款	411.80	-	8.60	420.40	-	拆借	非经营性占用
	唐晓声	实际控制人	其他应收款	262.54	-	6.89	269.43	-	拆借	非经营性占用
小计	-	-	-	674.34	-	15.49	689.83	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	674.34	-	15.49	689.83	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挂牌公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人	陶小英	实际控制人妻子	其他应收款	1,126.35	-	23.13	1,149.48	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	1,126.35	-	23.13	1,149.48	-	-	-
总计	-	-	-	1,800.69	-	38.62	1,839.31	-	-	-

注: 唐晓声原持有江苏鑫达房屋拆迁有限公司(以下简称“江苏鑫达”)76%股权, 于2014年8月全部转让给谢建元; 陶小英原持有江苏鑫达14%股权, 于2015年6月30日转让给谢建元, 转让后, 江苏鑫达不再为公司的关联方。

公司法定代表人: 唐晓声

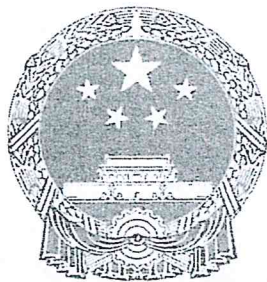
主管会计工作负责人: 唐晓声

会计机构负责人: 彭静

唐晓声印

唐晓声印

彭静印



营业执照

(副本)

编号 320000000201505180077

注册号 320000000111069 (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 尉建明 汤加全 侯丽新 郭源 骆竟 宋朝晖 吴梅生 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

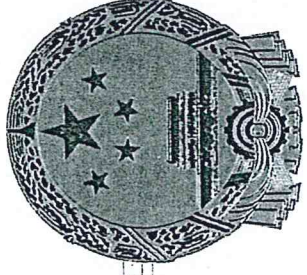
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2015年05月18日



证书序号: 000430

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
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

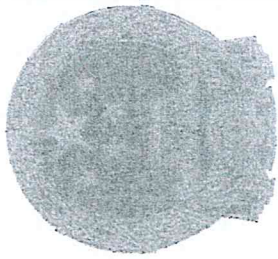
首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一七年十二月九日
证书有效期至:

证书序号: NO.010731



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十月一日

中华人民共和国财政部制

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.



孙雪莹(320000104753)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号:
No. of Certificate

320000104753

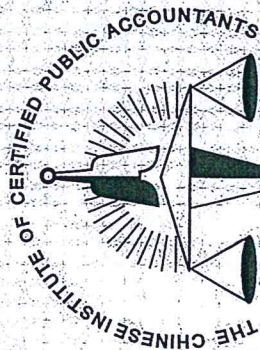
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014 05 31

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名
Full name

孙雪莹

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1987-05-09

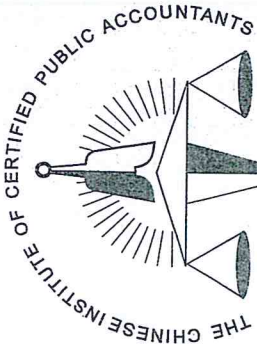
工作单位
Working unit

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No.

341102198705090426





中国注册会计师协会



姓名 王伟庆
 Full name 王伟庆
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1969-10-01
 Date of birth 1969-10-01
 工作单位 江苏天衡会计师事务所
 Working unit 江苏天衡会计师事务所
 身份证号码 320902691001053
 Identity card No. 320902691001053



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.



王伟庆(320000100040)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 320000100040

No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年12 月16 日
 Date of Issuance

2015-10-16