

**山东恒远利废技术股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况  
专项说明**

**目 录**

- 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
- 二、2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

**北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)**

## 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

京永专字（2016）第 31106 号

山东恒远利废技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了山东恒远利废技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注并出具了标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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，就贵公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 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。

附件：2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



<此页无正文>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年四月七日



山东恒远利废技术股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：山东恒远利废技术股份有限公司

单位：元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会计 科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发 生额（不含利息）	报告期末占用资金 的利息（如有）	报告期偿还累计 发生额	期末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
合计			-	-	-	-	-		

法定代表人：马连涛

主管会计工作的责任人：马红苓

会计机构责任人：魏萍



编号: No 01621842

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京前门东大街北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕洪波 王为

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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；法律、法规规定的其他业务；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



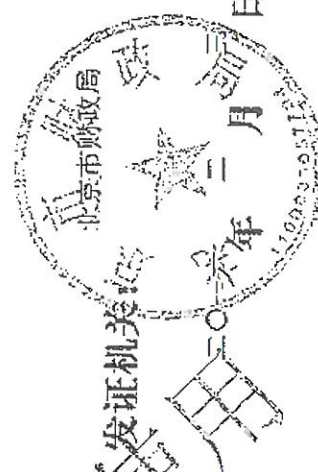
2015 年 12 月 30 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019731

### 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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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》。



# 会计师事务所执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 吕江  
 办公场所: 北京市朝阳区东三环北路一号(国安大厦13层)  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11090102  
 注册资本(出资额): 1605万元  
 批准设立文号: 京财综证可(2013) 0088号  
 批准设立日期: 2013-12-16

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000471

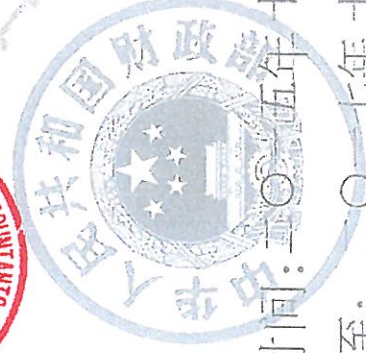
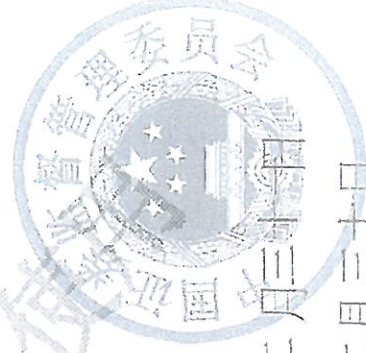
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人：吕江

证书号：9 发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日





注册登记证  
Annual Registration Certificate

姓名: 刑秀梅  
The certificate is valid for one year after the registration date.

注册证号  
No. of Certificate: 110001032610

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

2002年05月08日



姓名: 刑秀梅  
Full name: 刑秀梅  
Sex: 女  
Date of birth: 1972年03月08日  
工作单位: 北京拓会计师事务所  
Working unit: 北京拓会计师事务所  
身份证号码: 370727730308112  
Identity card No: 370727730308112

会计师事务所  
Accounting Firm  
北京拓会计师事务所  
Beijing Tongtuo Certified Public Accountants LLP  
会计师事务所  
Accounting Firm  
北京拓会计师事务所  
Beijing Tongtuo Certified Public Accountants LLP

注册会计师  
Certified Public Accountant  
刑秀梅  
Xing Xiumei  
北京拓会计师事务所  
Beijing Tongtuo Certified Public Accountants LLP

注册会计师  
Certified Public Accountant  
刑秀梅  
Xing Xiumei  
北京拓会计师事务所  
Beijing Tongtuo Certified Public Accountants LLP

注册日期  
Registered on: 2002年05月08日



北京永拓会计师事务所(普通合伙)  
Beijing Yongtuo Certified Public Accountants (General Partnership)



姓名: 李 杰  
Sex: 男  
出生日期: 1974年6月11日  
工作单位: 德勤华永会计师事务所  
执业证书号: 350202740611132  
Eachy card No.

注册号: 375500050003  
No. of Certificate

注册日期: 2000年1月1日  
Date of Issue

会计师事务所: 山东立信会计师事务所  
Firm's Name

本复印件仅供出具报告使用