



Grant Thornton
致同

关于江苏永葆环保科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况专项意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同

目 录

关于江苏永葆环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况专项意见

江苏永葆环保科技股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况表 1

江苏永葆环保科技股份有限公司 2016 年 1-8 月控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用情况表 2

关于江苏永葆环保科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项意见

致同专字(2016)第 321ZB0038 号

江苏永葆环保科技股份有限公司全体股东:

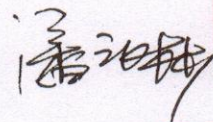
我们接受江苏永葆环保科技股份有限公司(以下简称“江苏永葆公司”)委托,对江苏永葆公司编制的本专项说明所附的江苏永葆环保科技股份有限公司 2015 年度及 2016 年 1-8 月控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况表(以下简称“资金占用情况表”)进行了专项审核。

编制和对外披露资金占用情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是江苏永葆公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与江苏永葆公司 2015 年度及 2016 年 1-8 月的财务报表和相关的会计资料进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了实施关联方往来的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一六年九月九日

江苏永葆环保科技股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况表

单位：元

编制单位：江苏永葆环保科技股份有限公司

| 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 | 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年度占用资金的利息(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 |
|----------|--------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 实际控制人 | 王桂玉 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 控股股东 | 王桂玉 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联方 | 杨霞波 | 本公司的关键管理人员 | 其他应收款 | 0.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| | 江苏凯盈投资发展有限公司 | 本公司的关键管理人员投资的公司 | 其他应收款 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| | 王静玉 | 股东 | 其他应收款 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 0.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | - | - |
| 经营性资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与挂牌公司的关联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 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年度往来资金的利息(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 |
| 实际控制人 | 王桂玉 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 控股股东 | 王桂玉 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联方 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

说明：与其他关联方的非经营性资金占用明细情况详见2015年度审计报告财务报表附注九、4、(3) 关联方资金拆借情况，均为无息借款。

公司法定代表人：

(Handwritten Signature)

主管会计工作的公司负责人：

(Handwritten Signature)

公司会计机构负责人：

(Handwritten Signature)

江苏永葆环保科技股份有限公司2016年1-8月控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况表

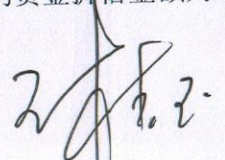
单位：元

编制单位：江苏永葆环保科技股份有限公司

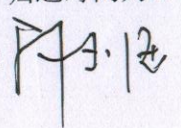
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2016年期初占用资金余额 | 2016年1-8月占用累计发生金额(不含利息) | 2016年1-8月占用资金的利息(如有) | 2016年1-8月偿还累计发生金额 | 2016年8月31日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------|--------|
| 实际控制人 | 王桂玉 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 控股股东 | 王桂玉 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联方 | 杨霞波 | 本公司的关键管理人员 | 其他应收款 | 0.00 | 361,500.00 | 0.00 | 361,500.00 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 361,500.00 | 0.00 | 361,500.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 0.00 | 361,500.00 | 0.00 | 361,500.00 | 0.00 | - | - |
| 经营性资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与挂牌公司的关联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2016年期初占用资金余额 | 2016年1-8月占用累计发生金额(不含利息) | 2016年1-8月占用资金的利息(如有) | 2016年1-8月偿还累计发生金额 | 2016年8月31日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 实际控制人 | 王桂玉 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 控股股东 | 王桂玉 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 其他关联方 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 小计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |

说明：与杨霞波的资金拆借金额为361,500.00元，借款时间为2016年2月6日，归还时间为2016年2月29日，为无息借款。

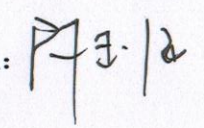
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





会计师事务所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：2000 万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13



证书序号：NO.006727

说明

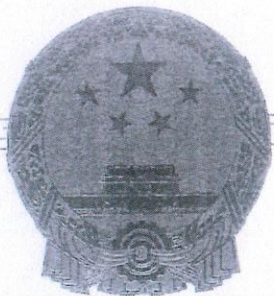
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一二年五月十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000443

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号： 11

发证时间：二〇一六年四月十五日

证书有效期至：二〇一八年四月十五日

