

南京碧盾环保科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
专项审核报告

天衡专字(2017)00679号



0000201704002767
报告文号：天衡专字[2017]00679号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

南京碧盾环保科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
专项审核报告

天衡专字(2017)00679号

南京碧盾环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京碧盾环保科技股份有限公司（以下简称碧盾环保公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。并于2017年4月21日出具了天衡审字(2017)00951号的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《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）文的要求，碧盾环保公司编制了后附的2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是碧盾环保公司管理层的责任，我们的责任是对碧盾环保公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况审核并发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计碧盾环保公司2016年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除了对碧盾环保公司实施2016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。为了更好地理解碧盾环保公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项审核报告仅供碧盾环保公司披露控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他目的。

附件：南京碧盾环保科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年4月21日

中国注册会计师：

胡学文



中国注册会计师：

倪新浩



附件

南京碧盾环保科技股份有限公司
2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：南京碧盾环保科技股份有限公司

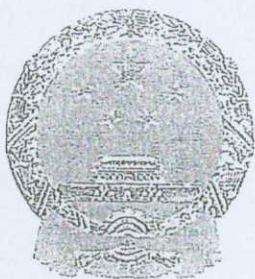
单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的 会计科目	2016年初占用资金 余额	2016年度占用累 计发生额	2016年度偿还累 计发生额	2016年末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东									
关联自然人	甘澍霖	董事、总经理	其他应收款	9.61	2.00	11.61	-	备用金	经营性欠款
	甘澍霆	董事、技术副总	其他应收款	14.00	3.10	17.10	-	备用金	经营性欠款
	杨光宇	董事、常务副总	其他应收款	5.07	25.00	30.07	-	备用金	经营性欠款
	方群	监事	其他应收款	0.48	-	0.48	-	备用金	经营性欠款
小计			29.17	30.10	59.27	-			
关联投资公司	南京碧盾股权投资管理有限公司	股东	2.33	-	2.33	-	往来款	经营性欠款	
控股子公司	乌鲁木齐碧晟环保科技有限公司	子公司	-	0.06	0.06	-	往来款	经营性欠款	
小计			2.33	0.06	2.39	-			
总计			31.50	30.16	61.66	-			

公司法定代表人：甘亮

主管会计工作负责人：甘澍霖

会计机构负责人：徐成军



编号 320000000201610120046

营 业 执 照

统一社会信用代码 913200000831585821

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 汤加金 虞蔚新 郭霞 骆克 宋朝晖 吴树生 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）



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2016年10月12日