



025201704001070
报告文号：苏公W[2017]E1326号

江苏南资环保股份有限公司
专 项 报 告
2016 年度

印



江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510)68798988

传真: 86 (510)68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于江苏南资环保股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

苏公 W[2017]E1326 号

江苏南资环保股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对江苏南资环保股份有限公司(以下简称“南资环保”)2016年度财务报表进行了审计,并于2017年4月26日出具了苏公 W[2017]A435号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号文)的要求,南资环保编制了后附的2016年度控股股东、实际控制人及其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汇总表并确保其真实、合法及完整是南资环保的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南资环保2016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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对南资环保公司实施2016年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解南资环保2016年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供南资环保披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他用途。

证天业
审验



(此页无正文)

附件：南资环保 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联资金占用情况汇总表

事务所
用章



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月二十六日

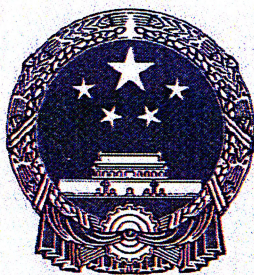
南资环保2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币元

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与挂牌公司的关联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 占用资金的利息 | 偿还累计发生金额 | 其他减少 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|---------|---------------|-------------|----------|--------------------|---------|----------|------|----------|--------|------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | |



编号 320200000201609050177



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号304室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

