

大连碧城环保科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

中准专字[2018]2130 号



中准会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



关于大连碧城环保科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2017 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	大连碧城环保科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4



中准会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongzhun Certified Public Accountants

## 关于大连碧城环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2018]2130号



大连碧城环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大连碧城环保科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月28日出具了中准审字[2018]2074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)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(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2017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。除了对贵公司实施2017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2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用



作任何其他目的。

附件：大连碧城环保科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况汇总表



中准会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

戚德盛



董震



二〇一八年三月二十八日

主题词：大连碧城环保科技股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

# 大连碧城环保科技股份有限公司

## 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用		单位：万元										
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	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生额(不含利息)	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还发生金额	2017年度偿还累计金额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
现大股东及其附属企业			0.00	0.00		0.00	0.00	-				
小计			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
前大股东及其附属企业												
小计												
总计			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
其他关联资金往来	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生额(不含利息)	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还发生金额	2017年度偿还累计金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
大股东及其附属企业												



公司法定代表人:

主管会计工作负责人: 邓玲

会计机构负责人: 夏清

大连碧城环保科技股份有限公司  
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其他关联资金往来		单位：万元									
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	2017年初往 来资金余额	2017年度往来累 计发生额（不含利息）	2017年度往来 资金的利息	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质		
挂牌公司的子 公司及其附属 企业											
关联自然人及 其控制的法人											
其他关联人及 其附属企业											
总计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







# 营业执照

(副本)<sub>1-2</sub>

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

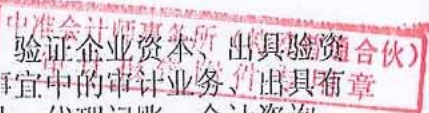
主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27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; 法律、法规规定的其他业务; 投资咨询。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 12 月 22 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。



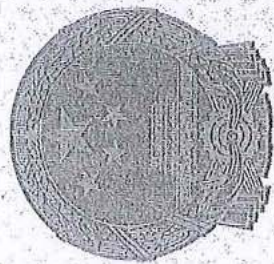
证书序号: NO. 019846

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 田雍

办公场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000170

注册资本(出资额): 1645万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0062号

批准设立日期: 2013-10-11

中准会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告附件专用章





证书序号: 000449

# 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  
中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍

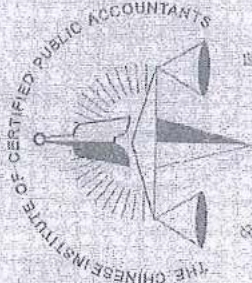
证书号: 03

发证时间: 二〇一〇年十二月一日  
证书有效期至: 二〇一〇年十二月一日

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)  
审计报告附件专用章







中国注册会计师协会

姓名 戴德盛

Full name 戴德盛

Sex 男

Sex 男

Date of birth 1962-07-26

Date of birth 1962-07-26

Working unit 大连华连会计师事务所

Working unit 大连华连会计师事务所

Identity card No. 110204620726143

Identity card No. 110204620726143



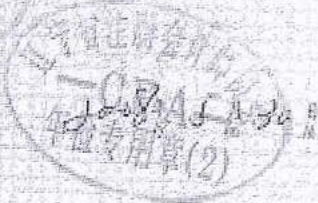
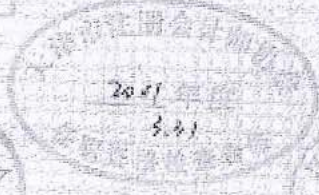
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告附件专用章

年检通过

年检通过







姓名: 曹震  
 性别: 男  
 出生日期: 1975年10月07日  
 工作单位: 中准会计师事务所有限公司大连分所  
 身份证号: 2102021975100705592  
 Identity card No.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

**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.

2013年度任职资格考试合格  
辽宁省注册会计师协会(3)

2013年 4月 28日

6

**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.

2015年度  
CPA年检合格  
辽宁省注协(2)  
3月16日

2017年度  
中准会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告附件专用章  
3月19日

2016年度CPA年检合格  
辽宁省注协(2) 3月25日

7