

上海神洁环保科技股份有限公司
2017年度控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况的专项说明



上海神洁环保科技股份有限公司 2017 年度 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

众会字（2018）第 1352 号

上海神洁环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海神洁环保科技股份有限公司(以下简称“神洁环保”) 2017 年度的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表,2017 年度的公司利润表、公司现金流量表、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 日出具了众会字(2018)第 1351 号《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 2017 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,神洁环保编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止神洁环保控股股东、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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是神洁环保管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与神洁环保 2017 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对神洁环保实施了 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017 年度神洁环保的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为神洁环保披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：神洁环保 2017 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

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国，上海

中国注册会计师  (项目合伙人)



中国注册会计师 



二〇一八年三月二十八日

附件：神洁环保公司2017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

单位：万元

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	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				-	-	-	-		

法定代表人：

张传杰

主管会计工作负责人：

张弘

会计机构负责人：

宋洪



姓名	刘文华
Sex	男
出生日期	1963-06-10
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310109630616405



证书编号: 310000361028
No. of Certificate

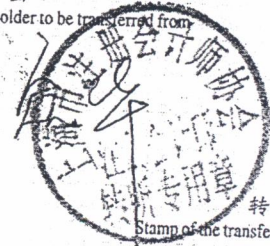
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 07 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



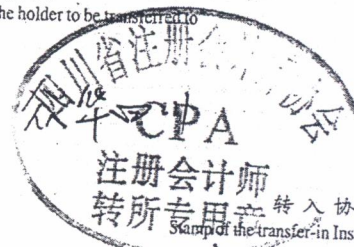
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 10 月 08 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 1 月 17 日



姓名	李明
Full name	李明
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-06-26
Date of birth	1982-06-26
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310102198206262037
Identity card No.	310102198206262037



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.

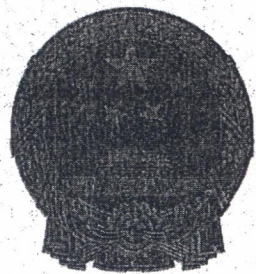


证书编号: 310000032119
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 03 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

2017年 4月 3日



会计师事务所 执业证书

名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:孙勇

办公场所:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31000003

注册资本(出资额):人民币5000万元整

批准设立文号:沪财会(98)153号(转制批文 沪财会(2013)68号)

批准设立日期:1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



证书序号: NO. 017360

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:上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000421

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
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙勇

证书号：35

发证时间：二〇一〇年十二月十八日

证书有效期至：二〇一二年十二月十八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201803130261

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人 孙勇，陆士敏

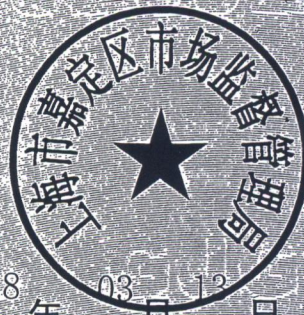
成立日期 2013 年 12 月 2 日

合伙期限 2013 年 12 月 2 日至 2043 年 12 月 1 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。
【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



2018 年 03 月 12 日