

上海泰欣环境工程股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

2018年12月31日

关于上海泰欣环境工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)010530号

上海泰欣环境工程股份有限公司全体股东:

我们审计了上海泰欣环境工程股份有限公司(以下简称:泰欣环境公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2018年4月3日出具了众环审字(2019)011174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、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,泰欣环境公司编制了后附的截至2018年12月31日止泰欣环境公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是泰欣环境公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与泰欣环境公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对泰欣环境公司实施于2018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,我们并未对资金情况汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解泰欣环境公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供泰欣环境公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:上海泰欣环境工程股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2019年4月3日

附件一:


上海泰欣环境工程股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

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	2018 年年初占用 资金余额	2018 年度占用累 计发生金额 (不 含利息)	2018 年度往来 资金的利息 (如 有)	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 年期末占用 资金余额	占用形 成原因	占用性 占性质
现大股东及其附属企业	无									
小计	-									
前大股东及其附属企业	无									
小计	无									
总计	-									
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年年初往来 资金余额	2018 年度往来累 计发生金额 (不 含利息)	2018 年度往来 资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累 计发生金额	2018 年期末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性 占性质
大股东及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	上海成越新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	39,795,375.94	-	12,120,650.95	27,674,724.99	代付货款	经营性
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
小计	无									
总计					39,795,375.94	-	12,120,650.95	27,674,724.99		

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

5-(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先；

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；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）



登记机关



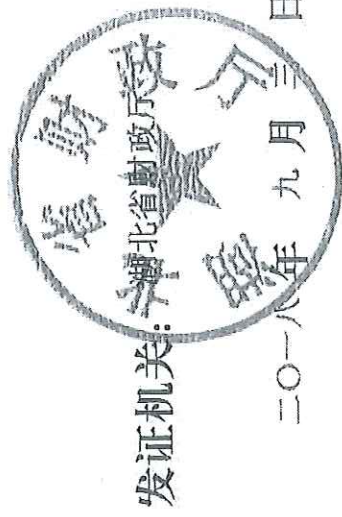
2019年01月15日

重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）<http://hb.gsxt.gov.cn/>。

证书序号: 0002385

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

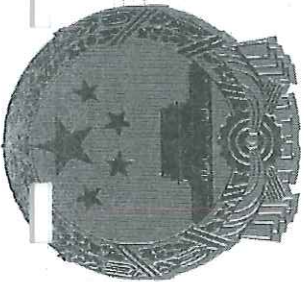
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



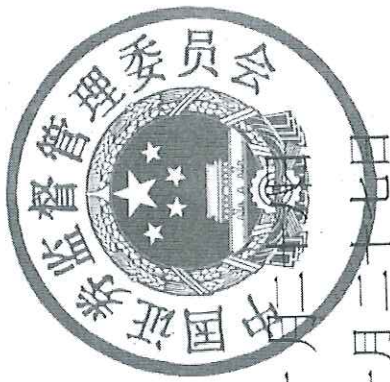
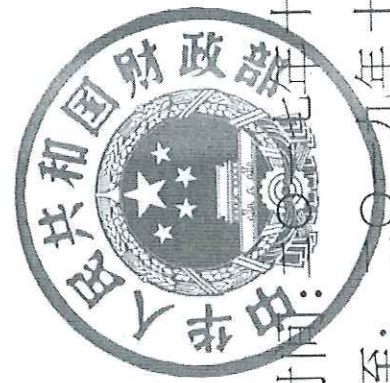
证书序号: 000112

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日



姓名: 刘钧
 Full name: Liu Qun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1970-10-13
 Date of birth: 1970-10-13
 工作单位: 武汉众环会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Wuhan Zhonghuan CPAs Firm
 身份证号码: 420102701013401
 Identity card No.: 420102701013401

证书编号: 420100053936
 No. of Certificate: 420100053936
 批准注册地: 湖北省武汉市
 Authorized location: Wuhan, Hubei
 发证日期: 1993年
 Date of issuance: 1993



年度检验合格
 Annual Key-year Registration
 本证书在有效期内有效
 This certificate is valid within the validity period
 注册会计师年度检验合格
 Registered CPA Annual Key-year Registration
 合格 (合格/合格/合格)
 Valid (Valid/Valid/Valid)



2016年3月3日

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

众环会计师事务所
 (特殊普通合伙) 浙江分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年3月17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所
 (特殊普通合伙) 浙江分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年3月17日

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

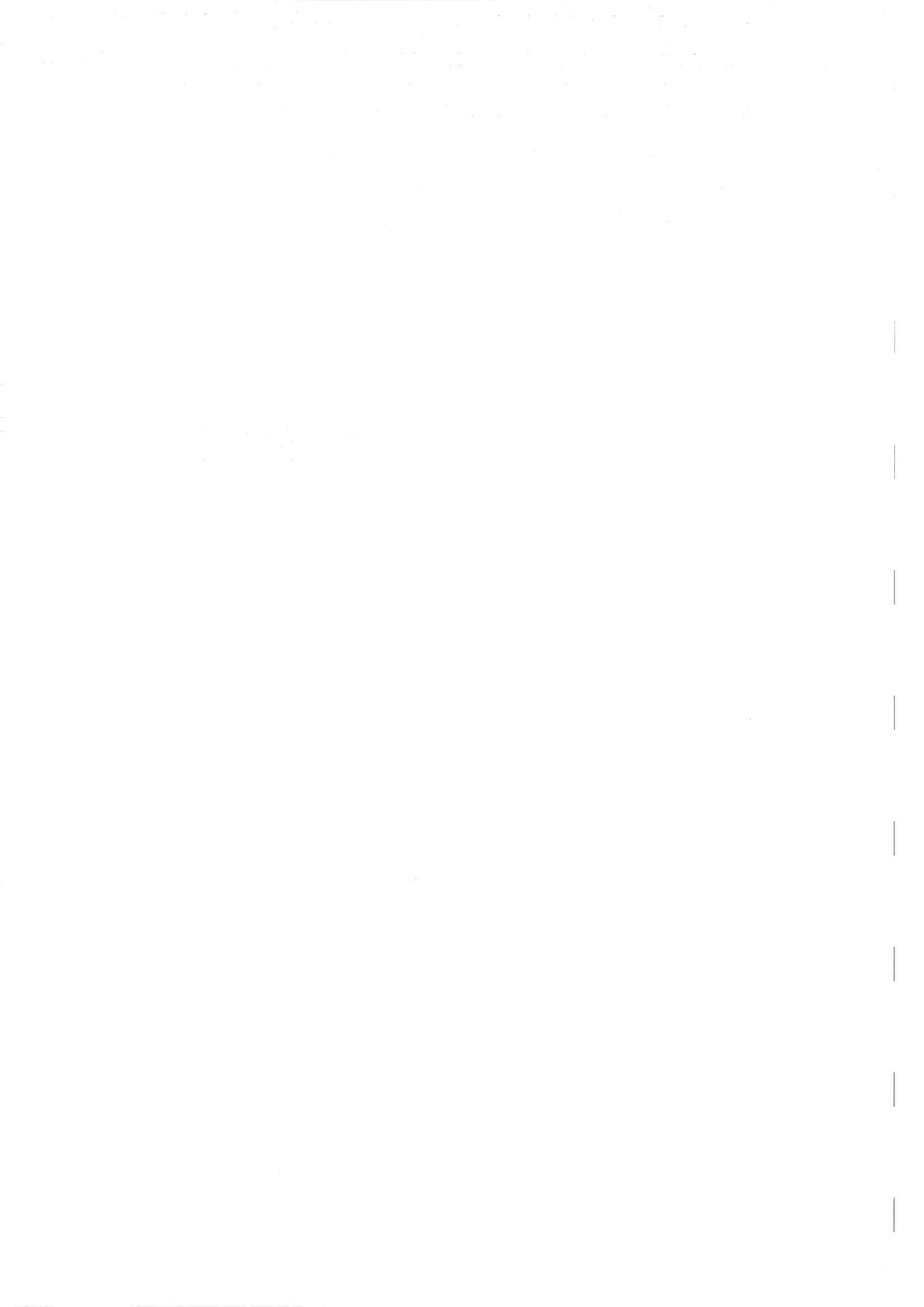
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所
 (特殊普通合伙) 浙江分所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所
 (特殊普通合伙) 浙江分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年3月9日





姓名 姚群

Full name 姚群
 Sex 女
 Date of birth 1962-12-15
 Working unit 众环海华会计师事务所有限公司
 Identity card No. 42012621215102
 16010000311683



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: 420100043013
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 03 月 16日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

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05月19日
年 月 日

姚舜 420100043013

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

姚舜 420100043013
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姚舜 (420100043013)

2018年已通过



日 月

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



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
2015 11 13

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
2015 11 13

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



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日
2015 11 13