

深圳蓝波绿建集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项审计说明

目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明.....	第 1—2 页
二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表.....	第 3 页



控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明

天健审〔2016〕3-353号

深圳蓝波绿建集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳蓝波绿建集团股份有限公司（以下简称蓝波绿建公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的蓝波绿建公司管理层编制的2015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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供蓝波绿建公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为蓝波绿建公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解蓝波绿建公司2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对蓝波绿建公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，蓝波绿建公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了蓝波绿建公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

何晓明



中国注册会计师：

明晓



二〇一六年四月二十五日

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2015年度

编制单位：深圳蓝波绿建集团股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2015年年初 占用资金余额	2015年度占 用累计发生 金额	2015年度资 金占用的利 息	2015年度偿 还累计发生金 额	2015年期末 占用资金余额	占用形成原因	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经过审议 且在临时报告 中披露
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	-	-	-						-			-
公司的子公司及其附属企业												
	CSC(澳门)有限公司	全资子公司	其他应收款	36.78	1.36			38.14	往来款	银行转账		无需审议披露
	南玻幕墙及光伏工程有限公司	全资子公司	其他应收款	2,164.85	846.19			2,626.95	往来款	银行转账		无需审议披露
	深圳蓝波绿建科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-286.34	12,438.70			8,147.77	往来款	银行转账		无需审议披露
	上海汉创工贸有限公司	全资子公司	其他应收款	221.92	98.58			320.14	往来款	银行转账		无需审议披露
	中原新能源(昆山)有限公司	全资子公司	其他应收款	3.30	0.06			3.36	往来款	银行转账		无需审议披露
	日照金中亚新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-0.27	0.39			0.12	往来款	银行转账		无需审议披露
	上海彼慕网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	138.86	370.02			508.85	往来款	银行转账		无需审议披露
	PACIFIC SOLAR COMPANY (VANUATU) LIMITED	全资子公司	其他应收款	10.49				10.49	往来款	银行转账		无需审议披露
	南玻幕墙及光伏工程(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	70.91	12.26			83.17	往来款	银行转账		无需审议披露
	深圳蓝波国际货运代理有限公司	全资子公司	其他应收款		531.09			157.22	往来款	银行转账		无需审议披露
	深圳彼慕技术有限公司	全资子公司	其他应收款		0.11			0.11	往来款	银行转账		无需审议披露
	广州中阳能源管理服务股份有限公司	全资子公司	其他应收款		91.62			31.62	往来款	银行转账		无需审议披露
	天水蓝波旭源电力有限公司	全资子公司	其他应收款		0.68			0.68	往来款	银行转账		无需审议披露
	深圳蓝波新能源集团有限公司	全资子公司	其他应收款		1,175.81			1,095.81	往来款	银行转账		无需审议披露
	吉林鹤新新能源有限公司	全资子公司	其他应收款		0.62			0.62	往来款	银行转账		无需审议披露
	武汉蓝波天盛新能源有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00			300.00	往来款	银行转账		无需审议披露
	北京中阳能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1.15			1.15	往来款	银行转账		无需审议披露
	荆州蓝波新能源有限公司	全资子公司	其他应收款		90.00			90.00	往来款	银行转账		无需审议披露
小 计	-	-	-	2,360.50	15,958.63			4,902.94	-			-
总 计	-	-	-	2,360.50	15,958.63			4,902.94	-			-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



会计师事务所 执业证书

名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 胡少先

办公场所： 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 33000001

注册资本(出资额)： 人民币7400万元

批准设立文号： 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期： 2011年6月28日

证书序号： NO. 023309

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：

2015年10月12日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳蓝波绿建集团股份有限公司2015年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资格，特此公告。书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000171

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 天健证监字[2007]第111号
发证时间: 二〇〇七年十一月十九日
证书有效期至: 二〇一七年十一月十九日

仅为深圳蓝波绿建集团股份有限公司 2015 年度审计报告之目的
而提供文件的复印件, 仅用于说明 天健会计师事务所 (特殊普
通合伙) 具有证券、期货相关业务执业资质, 未经本所 书面同
意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

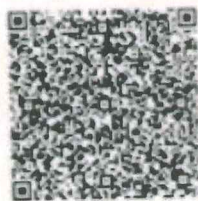
主要经营场所 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表,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



2016年 03月 02日

应当于每年1月1日至3月15日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zj.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

(特殊普通合伙)

仅为深圳蓝波绿建集团股份有限公司 2015 年度审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合法经营 未经 本所 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

365



姓 名 何晓明
Full name
性 别 男
Sex
出生 日期 1971-05-27
Date of birth
工作单位 元信德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证 号码 610113710527045
Identity card

仅为深圳蓝波绿建集团股份有限公司 2015 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何晓明是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



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.



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6月15日

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.



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.



440300320504

北京注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

一九九七年十月三十一日

2009年3月20日



姓名 董公明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-01-24
Date of birth
工作单位 深圳融信会计师事务所
Working unit
身份证号码 2301037701241652
Identity card No.

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: 440300561094
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2004年 4月 13日
Date of Issuance

仅为深圳蓝波绿建集团股份有限公司2015年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于(深圳蓝波绿建集团股份有限公司)中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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: 440300561094
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 4月 13日
Date of Issuance

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.

2012.7.29

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 7月 30日

