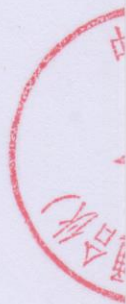


关于吉林久盛生态环境科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

专项审核报告





中审华会计师事务所

CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层

ADD: 5/FL, Building 2, Baiwanzhuang Street No. 22, Xicheng

District, Beijing POST/100037

Tel: 010 62378528 Fax: 010 62378010

http://www.hywzllp.com

## 关于吉林久盛生态环境科技股份有限公司

### 控股股东、实际控制人及其关联方

### 资金占用情况汇总表的专项审核报告

CAC 证专字[2017]0129 号

吉林久盛生态环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“久盛生态”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016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的基础上，对后附的《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”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是久盛生态管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计久盛生态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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解久盛生态2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供久盛生态 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

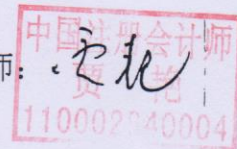


中国·天津

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十五日

附表:

## 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

编制单位: 吉林久盛生态环境科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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	期初占用资金 余额	报告期占用累计 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
合计	—	—						—



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201166688390414(10-1)

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

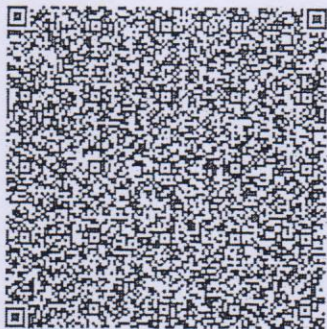
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(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



2017年02月15日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

证书序号: NO. 019265

## 说明

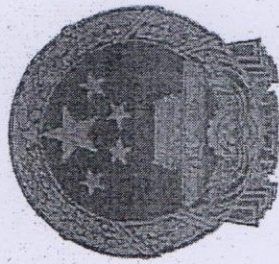
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇〇七年三月十日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区第二大街  
21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

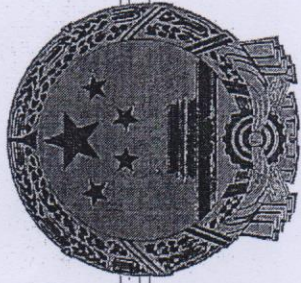
会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟柒佰叁拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日



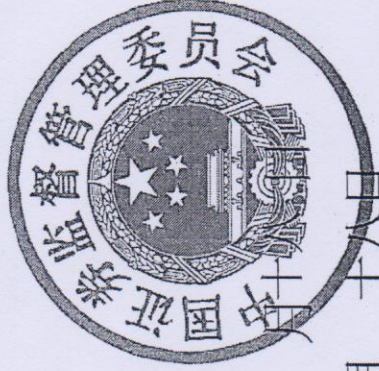
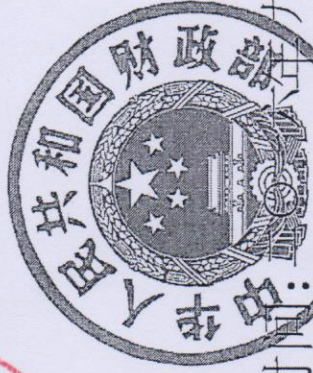


证书序号：000193

# 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：方文森




证书号：29

发证时间：二〇〇八年九月十八日

证书有效期至：二〇〇八年九月十八日


# 贾艳

证书编号	110002940004
身份证号	652402720301254



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

姓名	贾艳
性别	女
出生日期	1972-05-01
工作单位	北京信德会计师事务所有限公司
身份证号码	652402720301254
Home use card No.	



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

证书编号：  
No. of Certificate: 110002940004

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance: 2004-06-20

年 / 月 / 日

北京信德会计师事务所(普通合伙)



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记  
Annual Renewal Registrar

证书检验合格  
This certificate is valid for this renewal.

2016



年 / 月 / 日

北京信德会计师事务所

何德刚 收

注意：事项 2011.1.04

一、注册会计师执行业务，必须时须向委托方出示本证书。  
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

何德刚 收 2011.1.04

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

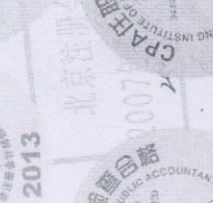




# 张利

证书编号	110000951872
身份证号	110224196505141613

	
姓名	张利
性别	男
出生日期	1965年5月14日
工作单位	北京恒益盛会计师事务所
身份证号码	1102246505141613

	证书编号： No. of Certificate
	110000951872
	批准注册协会： Authorized Institute of CPAs
	北京注册会计师协会
	发证日期： Date of Issuance
	1999年6月1日

	CPA 执业资格年检 Annual Registration
	书经检验合格，继续有效 is valid for another year
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

张利 / 张利 2020.7.9	注意事项
一、注册会计师执业，必要时须向委托方出示本证书。	
二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。	
三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。	
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。	
同利恒益盛会计师事务所	NOTES
	1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
	2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
	3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
	4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
张利 张利 2020.12.8	