

# 浙江长兴日月环境科技股份有限公司

## 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明

中天运[2018]核字第 90044 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



## 目 录

- 1、 专项报告 .....1-2
- 2、 事务所营业执照复印件
- 3、 签字注册会计师资质证明复印件



关于浙江长兴日月环境科技股份有限公司  
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

中天运[2018]核字第90044号

浙江长兴日月环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江长兴日月环境科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，并出具了中天运[2018]审字第90337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印发的《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2016]133号）和相关资料的要求，贵公司编制了后附的2017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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司作为年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：浙江长兴日月环境科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月十七日

# 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表


编制单位：浙江长兴日月环境科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2017年期初占用资金余额	2017年度发生金额(不含利息)	2017年度往来的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	浙江长兴日月环境科技股份有限公司	控股股东								
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联方资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来(不含利息)	2017年度往来的利息	2017年度偿还累计发生金额	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	陈爱娥	实际控制人	其他应付款	3,887,525.03			500,000.00	3,387,525.03	股东垫款	非经营性往来
小计				3,887,525.03			500,000.00	3,387,525.03		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联人及其附属企业	浙江日盛环保机械有限公司	曹杰兄弟控制公司	应付账款	820,983.97			570,800.00	250,183.97	采购及委托加工螺旋	经营性往来
	浙江日盛环保机械有限公司	曹杰兄弟控制公司	应收账款		570,800.00		570,800.00		销售环保设备	经营性往来
小计				820,983.97	570,800.00		1,141,600.00	250,183.97		
合计				4,708,509.00	570,800.00		1,641,600.00	3,637,709.00		

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

(11-3)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼101701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13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、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(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

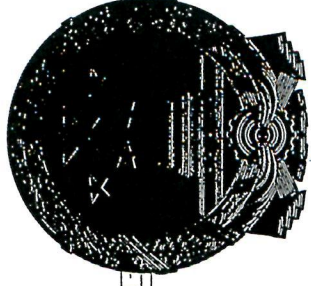
登记机关

2018



16月

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: 000410

# 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

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 祝卫

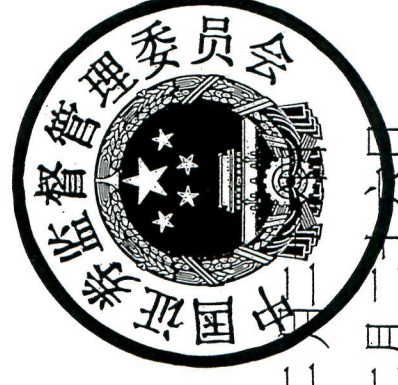
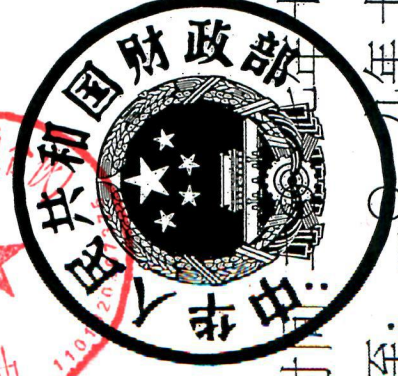
证书号: 27

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日

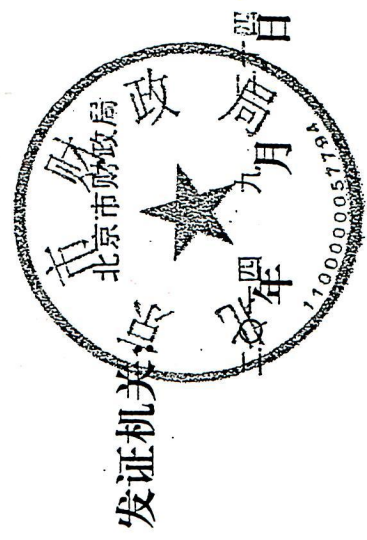


执行证券、期货相关业务。

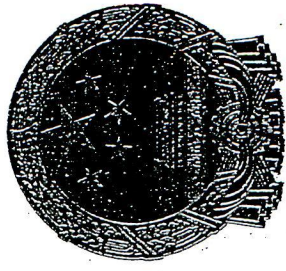


# 说明

- 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》。



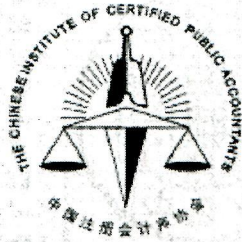
中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 祝卫  
 办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701—704  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11300204  
 注册资本(出资额): 1000万元  
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0079号  
 批准设立日期: 2013-12-02





姓 名 颜文华  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1979-03-02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中天会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 合伙)江苏分所  
 身份证号码 320106790302323  
 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: 320100110013  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

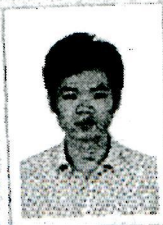
发证日期: 2003 年 06 月 27 日  
 Date of Issuance 9 月 01 日

2016年09月01日

颜文华(320100110013)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 年 月 日





姓名 刘应星  
 Full name 刘  
 性别 男  
 Sex 1988-10-23  
 出生日期 中天运会计师事务所(特殊普通  
 Date of birth 合伙)江苏分所  
 工作单位  
 Working unit 430621198810235415  
 身份证号码  
 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: 110100090135  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 07 月 19 日  
 Date of issuance

2016年09月06日

刘应星(110100090135)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日