



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于江苏德润环保科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

中审亚太会计师

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

| | |
|----------|---|
| 1、专项审核报告 | 1 |
| 2、附表 | 3 |

关于江苏德润环保科技股份有限公司 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

中审亚太审字(2019)020055-01号

江苏德润环保科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了江苏德润环保科技股份有限公司(以下简称“德润公司”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及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《2018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、完整的审核证据是德润公司管理层的责任,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德润公司2018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。

为了更好地理解德润公司2018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。

本审核报告仅供德润公司 2018 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)

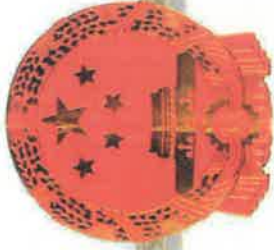


中国注册会计师: 臧其冠
臧其冠
310002640001

中国注册会计师: 刘伟
刘伟
110000898622

中国·北京

二〇一九年四月十四日



统一社会信用代码
91110108061301173Y

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年01月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至长期

执行事务合伙人 郝树平

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，出具有关审计报告；依法相关业务、法律、法规规定的业务；提供报告使用。

仅供报告之用
复印无效

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



登记机关

2019年03月25日



证书序号: 000401

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,批准之用
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 郝树平



100% 证书号: 22

发证时间: 二〇二一年一月二十日

证书有效期至: 二〇二一年一月二十日



会计师事务所 执业证书

名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 郝树平

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区北三环西路43号青云大厦
22层

组织形式：

特殊普通合伙

仅供报普使用。

执业证书编号：

11010170

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可[2012]0084号

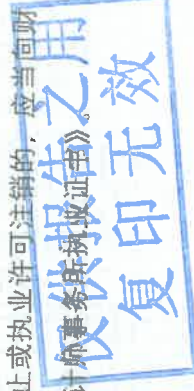
2012年09月28日



证书序号：0000237

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》。



发证机关：



二〇一二年十一月二十八日

中华人民共和国财政部制


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: 31002540001
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: 二〇一一年十二月
Date of Issue: Dec 1st 2011



有效期至: 2012年12月31日
Valid for another year until



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: 31002540001
No. of Certificate

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



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

同意变更
Agrees the holder can be transferred to



姓名: 戚其强
Full name: QI QIQIANG

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1973-04-09
Date of birth: 1973-04-09

工作单位: 上海沪源会计师事务所有限公司
Working unit: Shanghai Huiyuan Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码: 320381197304090035
Identity card No.

仅供报告之用
仅供报告之用
仅供报告之用

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

同意变更
Agrees the holder can be transferred to

姓名: 戚其强
Full name: QI QIQIANG

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1973-04-09
Date of birth: 1973-04-09

工作单位: 上海沪源会计师事务所有限公司
Working unit: Shanghai Huiyuan Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码: 320381197304090035
Identity card No.

2015年12月18日
NOTES 2015.12.18

1. When practicing, the CPA shall show the certificate to the certificate holder.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall retain this certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting industry business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the prescribed procedure after holding an announcement of loss and the loss report.

执业: 李军强, 2017.5.17

注册会计师工作底稿归为法律档案
 Registered Auditing Working Papers as Legal Archives

中恒
 上海恒利
 1001760018384

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 1001760018384

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 CAICPA
 1001760018384

仅供报告之用
 复印无效

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 CAICPA
 1001760018384

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 CAICPA
 1001760018384

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 CAICPA
 1001760018384

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
 CAICPA
 1001760018384

