

关于河北丰源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

瑞华核字[2019]37010002号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

山东省注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 河北丰源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专项审核报告

报告文号： 瑞华核字[2019]37010002号

客户名称： 河北丰源环保科技股份有限公司

报告时间： 2019-04-18

签字注册会计师： 王传顺 (CPA: 370100010003)
郭冬梅 (CPA: 110101310010)



011092019041806121684
报告文号：瑞华核字[2019]37010002号

事务所名称： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-88095588

传真： 010-88091190

通讯地址： 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔9层

电子邮件： bangongshi@rhcn CPA.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询

关于河北丰源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

瑞华核字【2019】37010002 号

河北丰源环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河北丰源环保科技股份有限公司（以下简称“丰源环保”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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、完整的审核证据是丰源环保管理层的责任，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丰源环保 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。

为了更好地理解丰源环保 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。

本审核报告仅供河北丰源环保科技股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

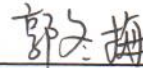


中国注册会计师：


王传顺



中国注册会计师：


郭冬梅



2019 年 4 月 18 日

附表:

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

编制单位: 河北丰源环保科技股份有限公司

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	报告期占用累计发生 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
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								
挂牌公司的子公司及其附属企业								
小计								
合计	—	—						—

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

编号: 1 05411938



营业执照



统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人 其他股东（委派杨荣华、刘贵彬、冯忠为代表）
成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日
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



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。

2018年 12月 13日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号 0000146

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: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

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

瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17

发证时间: 二〇二〇年七月五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日



此件与原件一致，再次复印无效

姓名	王传顺
Full name	男
性别	男
Sex	1965-08-20
出生日期	瑞华会计师事务所(特殊普通
Date of birth	合伙) 山东分所
工作单位	510215650820053
Working unit	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: 370100010003
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 08 月 27 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



2013年 3月 13日

证书编号: 110101310010
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年 七月 一日
Date of Issuance

姓名	郭冬梅
性别	女
出生日期	1986-10-29
工作单位	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	271427198610292825



此件与原件一致, 再次复印无效

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

中瑞岳华会计师事务所 山东分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 10 月 10 日

年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration 注册会计师 年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月09日

年 月 日
/y /m /d