

长沙汇洋环保技术股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2019]17696 号

目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1
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	3

长沙汇洋环保技术股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明

天职业字[2019]17696号

长沙汇洋环保技术股份有限公司全体股东：

我们审计了长沙汇洋环保技术股份有限公司（以下简称“汇洋环保”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及相关财务报表附注，并于2019年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）及其他相关规定，汇洋环保编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇洋环保管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇洋环保汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解汇洋环保2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

长沙汇洋环保技术股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明（续）

天职业字[2019]17696 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：长沙汇源环保技术股份有限公司

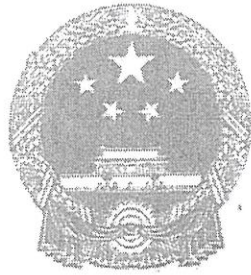
金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	湘潭云萃环保技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,354.00	1,330.52	2,638.49	1,046.03	往来款	非经营性资金往来
	湖南瀚洋回收利用有限公司	全资子公司	其他应收款	2.00	0.03		2.03	往来款	非经营性资金往来
小计				2,356.00	1,330.55	2,638.49	1,048.06		
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				2,356.00	1,330.55	2,638.49	1,048.06		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



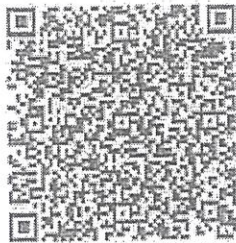
营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

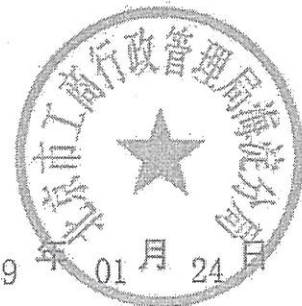
名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
经营范围

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;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。)



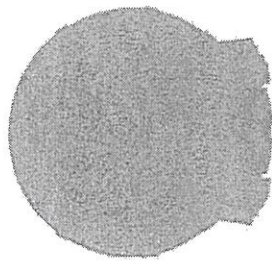
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 24 日

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。



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

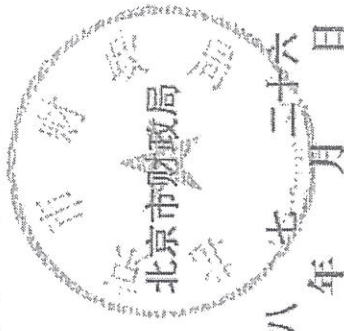
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

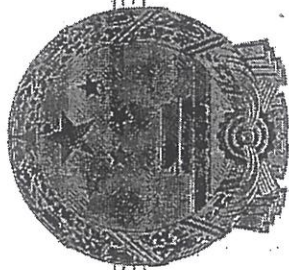
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2019]137号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

被授权人

姓名：傅成钢先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》（财会【2001】1035号）中“合伙会计师事务所出具的审计报告、验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的业务报告，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2019年1月1日至2019年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：

邱清云

被授权人（签字）：

李元明

日期：二〇一九年一月一日

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.



2011年
月
日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

根据《广东省注册会计师条例》第7条第2款
根据《广东省注册会计师条例》第7条第2款

五取国际会计师事务所有限公司
五取国际会计师事务所有限公司

分所改制为五取国际会计师事务所(特殊普通合伙)
分所改制为五取国际会计师事务所(特殊普通合伙)

通合会计师事务所
通合会计师事务所

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.



2011年
月
日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

根据《广东省注册会计师条例》第7条第2款
根据《广东省注册会计师条例》第7条第2款

五取国际会计师事务所有限公司
五取国际会计师事务所有限公司

分所改制为五取国际会计师事务所(特殊普通合伙)
分所改制为五取国际会计师事务所(特殊普通合伙)

通合会计师事务所
通合会计师事务所



姓名 Full name 傅成钢
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-09-12
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码 Identity card No. 320105197309121438

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: 430300020005
No. of Certificate

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

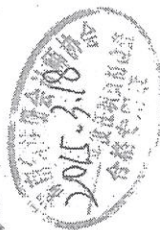
发证日期: 1998年05月01日
Date of Issuance

2012年4月30日换发



年度检验合格
Annual Renewal Registration
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.



证书编号: 110101504754
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 2014 年 07 月 25 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.

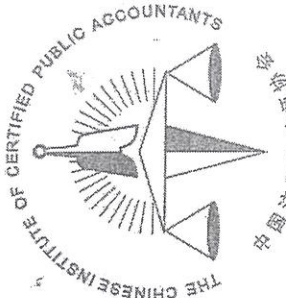


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 王井国
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-12
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 43102419881012213X
Identity card No.



43