

关于汇绿生态科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2020）010294 号

汇绿生态科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注（以下统称财务报表），并于 2020 年 03 月 24 日出具了众环审字（2020）010458 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《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）的要求，汇绿生态公司编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日止汇绿生态公司控股股东及其他关联方 2019 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是汇绿生态公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与汇绿生态公司 2019 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对汇绿生态公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解汇绿生态公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供汇绿生态公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：公司控股股东及其他关联方 2019 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邓四斌

中国注册会计师：肖 峰

中国

武汉

2020 年 03 月 24 日

附件一：

公司控股股东及其他关联方 2019 年度 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2019 年期 初占用资 金余额	2019 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2019 年度 占用资金 的利息 (如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2019 年期 初占用资 金余额	2019 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2019 年度 占用资金 的利息 (如有)	2019 年度 偿还累计 发生金额	2019 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	武汉蓝德凯尔环境设计工程有限公司	子公司	应收账款		57.70		57.70		车辆出售	经营性往来
	金溪华信生态苗木有限公司	子公司	其他应收款	160.00	280.00			440.00	资金往来	非经营性往来
	湖北源泉苗木有限公司	子公司	其他应收款		1,370.00			1,370.00	资金往来	非经营性往来
	汇绿园林建设发展有限公司	子公司	其他应收款	1,981.45			1,981.45		资金往来	非经营性往来
	汇绿园林建设发展有限公司	子公司	应收股利	3,000.00	5,000.00		3,000.00	5,000.00	股利分配	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计				5,141.45	6,707.70		5,039.15	6,810.00		

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李友谊

会计机构负责人：蔡志成