



# 控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明

---

南京领先环保技术股份有限公司  
容诚专字[2021]210Z0062号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国北京市西城区  
阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦  
901-22 至 901-26, 100037  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
RSM China CPA LLP  
Tel: +86 010-66001391  
Email:international@rsmchina.com.cn

## 关于南京领先环保技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2021]210Z0062 号

南京领先环保技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京领先环保技术股份有限公司（以下简称领先环保公司）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了容诚审字[2021]210Z0107 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求，领先环保公司管理层编制了后附的 2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是领先环保公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计领先环保公司 2020 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对领先环保公司实施 2020 年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解领先环保公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供领先环保公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

一  
师  
第  
一

此页无正文，为南京领先环保技术股份有限公司容诚专字[2021]210Z0062 号报告之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十九日

附件:

## 2020年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 南京领先环保技术股份有限公司

单位: 元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
本公司的子公司及其附属企业	嘉兴领先环保技术有限公司	子公司	其他应收款	1,118,960.31	608,000.00		1,726,960.31	-	资金拆借	非经营性往来
关联自然人	张淑云	SUNYONGJIAN之母亲	其他应收款		1,000,000.00	21,750.00		1,021,750.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计				1,118,960.31	1,608,000.00	21,750.00	1,726,960.31	1,021,750.00		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



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



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

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；软件开发。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年12月21日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

1-1 (第1页)



证书序号: 0011869

### 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

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

14/1



证书序号: 000392

# 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  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 肖厚发

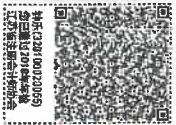


证书号: 18      发证时间: 二〇一九年七月二日  
证书有效期至: 二〇二一年七月二日

18-通1

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.



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

江苏公证天业  
南分所  
转出协会盖章  
2013 年 10 月 16 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
2013 年 10 月 16 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

江苏公证天业  
南分所  
转出协会盖章  
2013 年 11 月 12 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
2013 年 11 月 12 日

姓名 钟乐  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1978-08-01  
Date of birth  
工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司南分所  
Working unit  
身份证号码 320108197808010829  
Identity card No.





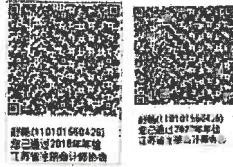
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 110101500426  
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: 2017 年 02 月 28 日  
Date of Issuance



扫描(110101500426)  
您已通过2018年度检验  
江苏省注册会计师协会



扫描(110101500426)  
您已通过2018年度检验  
江苏省注册会计师协会



姓名: 文 文  
Sex: 女  
出生日期: 1980-09-11  
Date of Birth: 1980-09-11  
工作单位: 致同会计师事务所(普通合伙)  
Working Unit: 20010011662092410024  
身份证号码: 320102198009110024  
Identity Card No.



张)

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

致同南京



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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 transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /