

关于山东省环能设计院股份有限公司  
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

众环专字（2021）2700093号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1

## 关于山东省环能设计院股份有限公司 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

众环专字(2021)2700093号

山东省环能设计院股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了山东省环能设计院股份有限公司(以下简称“山东环能”)2020年12月31日的资产负债表,2020年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2020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、完整的审核证据是山东环能管理层的责任,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山东省环能设计院股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解山东环能2020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。

本审核报告仅供山东省环能设计院股份有限公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



杨洪武

中国注册会计师:



于德强

于德强

中国·武汉

2021年04月30日

附表:

## 2020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: 山东省环能设计院股份有限公司

金额单位: 人民币元

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
济南环创工程咨询有限公司	员工参股并担任监事的企业	其他应收款	4,572.22	33,779,050.00	105,448.44	23,985,050.00	9,904,020.66	资金拆借
山东碧空环保科技有限公司	实际控制人全资子公司	其他应收款	35,910.15	72,440,310.76	336,708.63	72,440,310.76	372,618.78	资金拆借
合计	—	—	40,482.37	106,219,360.76	442,157.07	96,425,360.76	10,276,639.44	—

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)

3-5

统一社会信用代码

91420106081978608B

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、监  
备案、许可、监  
管信息。



成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 曾宏斌

**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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法  
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、  
会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经  
营活动)



登记机关

2020 12 10

证书序号: NO. 026571

## 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



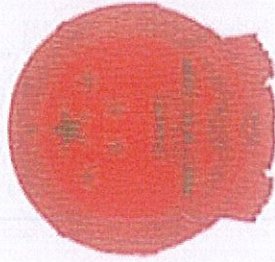
发证机关:

二〇一三年

八月

十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号

2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]26号

批准设立日期: 2013年10月28日



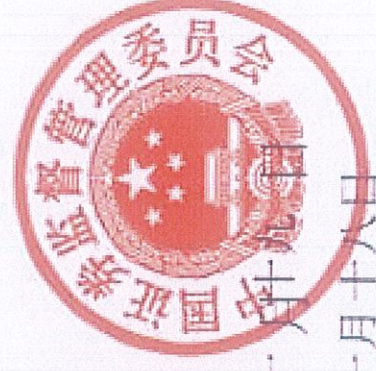
证书序号：000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



中国证监会  
（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一一年十一月十六日

证书有效期至：二〇一二年十一月十六日



姓名 杨洪武  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1971-10-30  
 Date of birth  
 工作单位 瑞华会计师事务所(普通合伙)河北分所  
 Working unit  
 身份证号 130105197110301233  
 Identity card No.



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

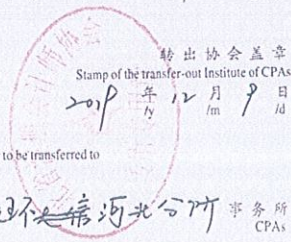
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华河北分所 事务所  
 CPAs

事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

中审友环光信河北分所 事务所  
 CPAs

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 12 月 9 日  
 /y /m /d

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

10

11



证书编号:  
 No. of Certificate 130000220963

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2003 年 05 月 30 日  
 /y /m /d



this certificate is valid for another year after this renewal.



14



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: 于德强  
证书编号: 110001072573

姓名: 于德强  
Full name: 于德强

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1971-11-11  
Date of birth: 1971-11-11

工作单位: 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 2105027111111061  
Identity card No. 2105027111111061



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

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

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

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

年 月 日

证书编号: 110001072573  
No. of Certificate: 110001072573

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2004年06月20日  
Date of Issuance: 2004年06月20日

