

江西四联节能环保股份有限公司  
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

希会其字(2022)0160 号



# 目 录

一、报告正文.....	(1-2)
二、附表.....	(3)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

# 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2022)0160号

## 江西四联节能环保股份有限公司 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

江西四联节能环保股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江西四联节能环保股份有限公司（以下简称贵公司）2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的2021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）进行了专项核查。

按照全国中小企业股份转让系统信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行核查工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，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，我们的核查工作为发表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贵公司2021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。

为了更好地理解贵公司2021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。

本专项报告仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国 西安市



中国注册会计师:  刘锋

中国注册会计师:  徐俊伟

2022 年 4 月 15 日

附件

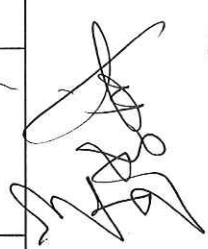


## 2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

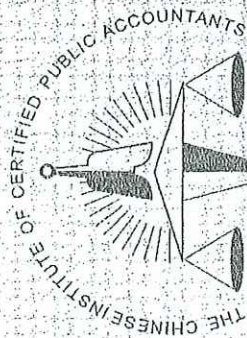
编制单位：江西四联节能环保股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用的利息（如有）	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	3801001043853									
小计										
公司的子公司及其 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										
总计										

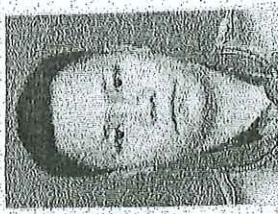
3



中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘一锋  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1988-09-14  
 工作单位 Working unit 希捷瑞会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
 身份证号码 Identity card No. 429001198809147416



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.

刘一锋(110101300450)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

证书编号: 110101300450  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 12 月 10 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d

证书编号: 110102050116  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 09 月 26 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 徐俊伟  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1981-10-08  
Date of birth  
工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码: 310107198110082537  
Identity card No.



4

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

中兴财光华  
事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

希格玛  
事务所 CPAs

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

10



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.



徐俊伟(110102050116)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日  
/y /m /d

8

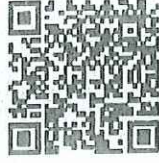


# 营业执照

(副本 10-1)

统一社会信用代码  
9161013607340169X2

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、备案、许可、监管信息



名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



登记机关

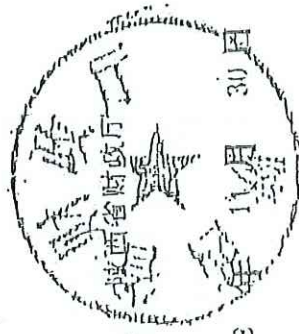
2022年03月18日



证书序号:0006585

# 说明

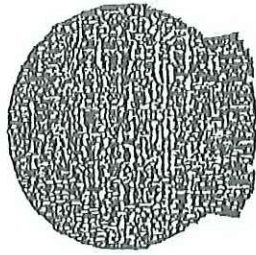
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2013

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市户潏生态区户潏大道一号外办  
楼大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会[2013]28号

批准执业日期: 2013年6月27日



11 Y 23