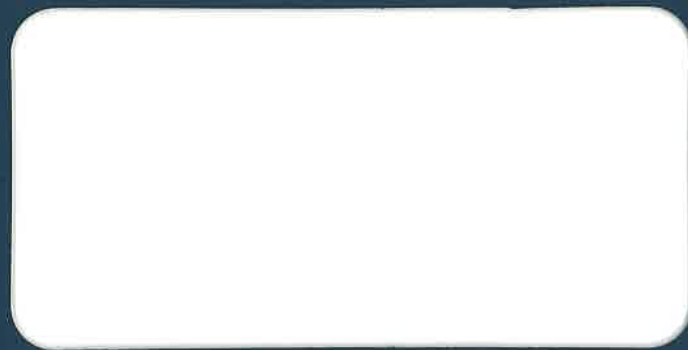




审计报告

AUDIT REPORT

项目名称



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
CHINA AUDIT ASIAPACIFIC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

中国·北京
BEIJING CHINA



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审计报告

AUDIT REPORT

关于河南裕隆水环境股份有限公司
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

中审亚太会计师事务所



业务报备统一编码：110101702022228004008

中国·北京

目 录

1、专项审核报告	1-2
2、附表	3

审计报告

中审亚太审字(2022)001514 号

河南裕隆水环境股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了河南裕隆水环境股份有限公司(以下简称“裕隆股份”)2021年12月31日的公司资产负债表,2021年度的公司利润表、公司现金流量表和公司股东权益变动表以及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、完整的审核证据是裕隆股份管理层的责任,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裕隆股份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。

为了更好的理解裕隆股份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。

本审核报告仅供裕隆股份 2021 年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十七日

附表

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：河南桐栎水环境股份有限公司

非经营性资金占用		金额单位：人民币万元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	2021年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现代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	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	2021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												
挂牌公司的子公司及其附属企业												
关联自然人及其控制的法人												
	张小页	董事、总经理	其他应收款		100.26		100.26	备用金	经营性往来			
	孟照军	实际控制人、董事长	其他应收款		2.20		2.20	代缴社保	经营性往来			
	周文涛	董事、财务总监	其他应收款		0.12		0.12	代缴社保	经营性往来			
	黄恒俊	副总经理	其他应收款		0.18		0.18	代缴社保、个税	经营性往来			
	吴志绘	监事	其他应收款		0.06		0.06	代缴社保	经营性往来			
	陈丽平	监事	其他应收款		0.44		0.44	代缴社保	经营性往来			
总计					103.25		103.25			103.25		

法定代表人：张小页

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110108061301173Y

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 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年01月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至 长期

执行事务合伙人 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

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。（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。）



登记机关

2021年11月30日



会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日



证书序号 0014490

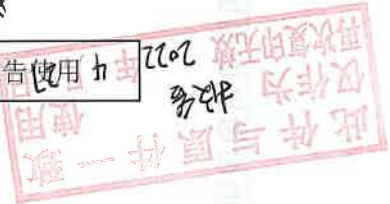
说明

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》。

仅供报告使用 4



发证机关：北京市财政局
二〇一〇年十二月四日
中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓 名 李 蕊
Sex 男
出生日期 1974-02-01
工作单位 河南中达信会计师事务所有限公司
身份证号 41031119740201051X

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月30日

注册编号: 410000230029

有效期至: 2017年12月31日

河南中达信会计师事务所有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书与年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月30日



注册编号: 410000230029

有效期至: 2018年12月31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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

中 东 新
CPA

致河南中达信会计师事务所有限公司
Henan Zhongdashixin CPAs


2018年10月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to


致河南分所
Henan Branch CPAs

2018年11月11日

60



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 段相刚

Full name 段相刚

性别 男

Sex 男

出生日期 1987-04-26


Date of birth 1987-04-26

工作单位 中审亚太会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所

Working unit 中审亚太会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所

身份证号码 41142219870426245X

Identity card No. 41142219870426245X



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.

2021年12月31日

证书编号: 110101700095


No. of Certificate: 110101700095

批准注册协会: 河南省注册会计师协会


Authorized Institute of CPAs: Henan Branch of the Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2020年12月31日

Date of Issuance: 2020-12-31



60



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 段相刚

Full name 段相刚

性别 男

Sex 男

出生日期 1987-04-26

Date of birth 1987-04-26

工作单位 中审亚太会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所

Working unit 中审亚太会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所


身份证号码 41142219870426245X

Identity card No. 41142219870426245X

取件 王刚字刚注

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.



2021年6月30日

证书编号: 110101700095

No. of Certificate: 110101700095

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs: Henan Branch of the Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2020年12月31日

Date of Issuance: 2020-12-31

