

四川三元环境治理股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告

大信专审字[2022]第 14-00013 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS. LLP

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101412022711012543
报告名称:	四川三元环境治理股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金审核情况表
报告文号:	大信专审字[2022]第14-00013号
被审(验)单位名称:	四川三元环境治理股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月27日
签字注册会计师:	刘涛(511703022673), 秦伟(511302472330)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No 1 Zhichun Road, Haidian Dist
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 14-00013 号

四川三元环境治理股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了四川三元环境治理股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日合并及母公司资产负债表和2021年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层的责任

贵公司管理层负责按照《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）的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

(二)在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



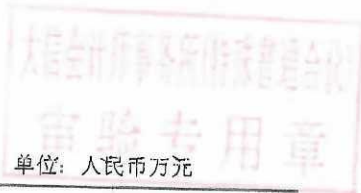
二〇二二年四月二十八





2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:四川三元环境治理股份有限公司



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联关系	挂牌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 年度占用资金的利息 (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
现大股东及其附属企业	否									
小计										
前大股东及其附属企业	否									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	辜筱菊	大股东	其他应收款		5.00		5.00		备用金	经营性往来
大股东及其附属企业	滕德海	大股东	其他应收款		30.00		30.00		备用金	经营性往来
小计					35.00		35.00			
挂牌公司的联营企业	四川柯内特环境科技有限公司	联营企业	其他应收款	70.70				70.70	借款	非经营性往来
小计				70.70				70.70		
合计				70.70	35.00		35.00	70.70		

法定代表人:



主管会计工作负责人:

江轶

会计机构负责人:

江轶





统一社会信用代码
91110108590611484C

营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码
“国家企业信用
公示系统”
了解更多信
息、年报、登
记信息



此证只作
备案使用
不作为
其他用途

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 吴卫星

成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22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

2022年03月15日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

此证仅用于出具报告



姓 名 刘海
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1971-11-21
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所有限公司四川分所
 Working unit
 身份证号码 513026711121540
 Identity card No.

年度年检登记
 Annual Annual Registration
 合格专用章
 本证书年检合格有效期一年
 This certificate is valid for whether year after
 its renewal.



证书编号 1103022673
No. of Certificate

大华会计师事务所 重庆分所
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2015 年 10 月 18 日
Date of Issued

