

湖北美辰环保股份有限公司
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(2024)0006 号



目 录

一、报告正文.....	(1-2)
二、2023 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.....	(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(2024)0006号

湖北美辰环保股份有限公司

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

湖北美辰环保股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了湖北美辰环保股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、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《2023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中国注册会计师职业道德守则，计划和实施核查工作以对汇总表是否不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2023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2023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。

本专项说明仅供贵公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。

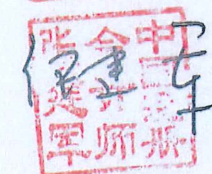
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 13 日



附件

2023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：湖北美辰环保股份有限公司

单位：元

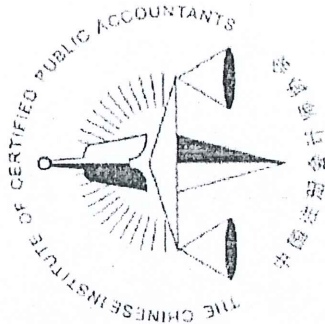
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2023年期初占 用资金余额	2023年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023年度占用资金 的利息（如有）	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
公司的子公司及其 附属企业										
小计										
关联自然人及其控 制的法人										
小计										
其他关联人及其附 属企业										
小计										
总计										

张恩总

潘艳丽

潘艳丽





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	希玛玛会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	310107198110082537
Identity card No.	



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: 110102050115
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 07 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d



徐俊伟年检二维码

年 月 日
/y /m /d

姓名 张建军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-02-05
Date of birth
工作单位 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 30623197902050012
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.



张建军年检二维码

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 410000930009
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

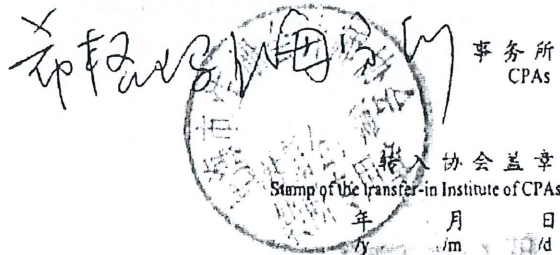
发证日期: 2011 年 07 月 09 日
Date of Issuance /y /m /d

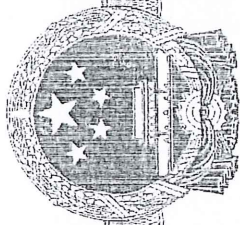
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





营业执照

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



统一社会信用代码
9161013607340169X2

(副本)
(10-1)

名称	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)	出资额	叁仟万元人民币
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013 年 06 月 28 日
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
一般项目：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)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2023 年 06 月 27 日

国家市场监督管理总局监制

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
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

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》。

首席合伙人：吕桦

主任会计师：

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

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

发证机关：

2018年11月30日

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）