

关于河南尚柳生态环境科技股份有限公司
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

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：河南尚柳生态环境科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

利安达会计
骑缝专

关于河南尚柳生态环境科技股份有限公司 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

利安达专字（2024）第 0025 号

河南尚柳生态环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河南尚柳生态环境科技股份有限公司（以下简称“河南尚柳公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）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”）进行了专项审核。

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、完整的审核证据是河南尚柳公司管理层的责任，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河南尚柳公司 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。

为了更好地理解河南尚柳公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项审核报告仅作为河南尚柳公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：
110001547387

中国注册会计师：
110100750135

二〇二四年三月二十九日



附表：



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：河南尚谦生态环境科技股份有限公司

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
合计	—	—						—

法定代表人：*李妙书*

主管会计工作的负责人：*李*

会计机构负责人：*李*



营业执照

统一社会信用代码

911101050805090096



(副本 4-1)

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 黄锦辉

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业纳税申报，出具税务报告；其他会计咨询、税务咨询；企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动；开展经营内容符合法律、法规和国务院批准、后依批准内容和限制类别项目从事经营活动；(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。)

出资额 2281万元

成立日期 2013年10月22日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



登记机关

2023

年12月07日

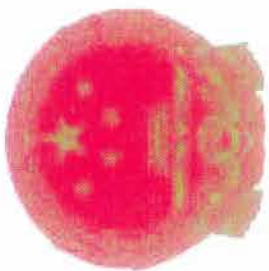
证书序号 0000109

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



王森
 Full name 王森
 Sex 男 1989-03-12
 Date of birth 1989-03-12
 Date of birth 1989-03-12
 Working unit 北京达志会计师事务所(普通合伙)
 Working unit 北京达志会计师事务所(普通合伙)
 Identity card No. 112220198903120124
 Identity card No. 112220198903120124



王森 110001547387

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.



2016年3月30日

证书编号: 110001547387
 No. of Certificate
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2015 年 03 月 29 日
 Date of Issuance: 2015 年 03 月 29 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

同意转出
Agree to be transferred from

互太河南分所



2021.12.19

同意转入
Agree to be transferred to

利安达河南分所



2021.12.18



姓名 Full Name	朱丽伟
性别 Sex	男
出生日期 Date of Birth	1992-10-07
工作单位 Working Unit	亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)河南分所
身份证号码 Identity Card No.	412727199210075113



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.



朱丽伟 110100750125

证书编号: 110100750125
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 06 月 11 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day