

关于对山西交控生态环境股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项说明

勤信专字【2024】第 0643 号

中勤万
(印)



目 录

内 容

页 次

| | |
|---|-----|
| 一、关于山西交控生态环境股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表 | 3 |

信
奇



中勤万信会计师事务所

地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于山西交控生态环境股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0643 号

山西交控生态环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“交控生态”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日签发了勤信审字【2024】第 1479 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的规定，交控生态编制了 2023 年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是交控生态管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计交控生态 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对交控生态实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解交控生态 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供交控生态 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



(此页无正文，系勤信专字【2024】第 0643 号《关于对山西交控生态环境股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》之签章盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月十八日

中国注册会计师:



(项目合伙人)

中国注册会计师:



控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2023年度

编制单位：山西交控生态环境股份有限公司

| 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年度累计发生金额 | 2023年度资金占用的利息(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 |
|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|--------|---------|
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | | 64,166.67 | | 60,000.00 | 4,166.67 | 服务费 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 300,210.00 | | | | | 服务费 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3,272,744.96 | 1,698,000.00 | | 600,000.00 | 4,365,744.96 | 服务费 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 59,862.10 | 1,477,218.73 | | 1,176,235.77 | 40,875.06 | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 125,000.00 | 469,200.36 | | 445,535.26 | 146,667.00 | 服务费 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,582,606.00 | | | | 1,582,606.00 | 服务费 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4,516,272.00 | 1,222,280.04 | | 3,350,000.00 | 1,948,381.04 | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | | 26,795,518.27 | | | 26,795,518.27 | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 377,600.00 | 750,000.00 | | | 750,000.00 | 服务费 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4,082,000.00 | | | | 377,600.00 | 服务费 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 12,132,397.61 | | | 150,000.00 | 3,953,600.00 | 服务费 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 51,822,372.61 | | | 12,132,397.61 | 12,132,397.61 | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 320,538.00 | 8,166,303.67 | | | 59,989,307.31 | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,218,800.00 | | | | | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 750,000.00 | | | | | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 512,000.00 | | | | | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 346,300.00 | | | 136,300.00 | 230,000.00 | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 900,000.00 | | | | 900,000.00 | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 山西交控生态环境股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 28,170.57 | | | 27,877.09 | 1,503.88 | 代垫款项 | 经营性资金占用 |
| 小计 | | | 81,093,089.31 | 51,974,382.81 | - | 9,387,324.22 | 125,480,140.90 | | |
| 关联自然人及其控制的企业 | 公司董事、高管 | 其他应收款 | | 30,000.00 | | | | 备用金 | 经营性往来 |
| 其他关联自然人及其控制的企业 | 合营企业 | 应收账款 | 95,594,446.02 | 102,758,006.16 | | 197,002,592.56 | 1,178,861.92 | 工程款 | 经营性资金占用 |
| 小计 | | | 95,594,446.02 | 102,778,006.16 | | 197,002,592.56 | 1,178,861.92 | | |
| 公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | 176,597,537.33 | 154,745,256.27 | | 206,683,600.78 | 124,659,002.62 | | |

王喜印
14019028153911

玲檀印
玲檀

法定代表人：王喜印
主管会计工作的负责人：玲檀

康志华

会计机构负责人：康志华





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 胡柏和

经营范围

出资额 2100万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



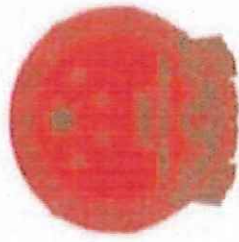
再次复印无效



登记机关

2023年12月27日

审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算财务报告、年度审计、资产评估、税务咨询、其他经营活动的内容和限制；依法核准后，依据批准的经营目的开展项目经营活动；出具审计报告、验资报告、清算财务报告、年度审计、资产评估、税务咨询、其他经营活动的内容和限制；依法核准后，依据批准的经营目的开展项目经营活动；出具审计报告、验资报告、清算财务报告、年度审计、资产评估、税务咨询、其他经营活动的内容和限制；依法核准后，依据批准的经营目的开展项目经营活动。



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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》。

再次复印无效



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



再次复印无效

牛翠青
 姓 Full name 牛 翠 青
 性 Sex 女
 出生日期 Date of Birth 1972-02-20
 工作单位 Working unit 山西信会会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 身份证号码 Identity card No. 14010419720220135



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: 140100140016
No. of Certificate
 批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 08 月 07 日
Date of Issuance



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.



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.

年 月 日



证书编号: 140100030021
 批准注册协会: 山西省
 发证日期: 1999年05月21日
 Date of issuance



姓名: 姬易方
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1972-05-10
 Date of birth
 工作单位: 山西弘泽会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 140102197205101245
 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.



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.

年/月/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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

山西弘泽会计师事务所
 (普通合伙)
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2023年12月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

山西弘泽会计师事务所
 (特普)山西弘泽
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2023年12月25日

山西省注册会计师协会文件

晋会协[2023]31号

附件：2023年注册会计师任职资格检查通过名单（第一批）

山西省注册会计师协会 2023 年注册会计师 任职资格检查公告（第一批）



各会计师事务所、分所：

根据《中华人民共和国注册会计师法》《注册会计师任职资格检查办法》（会协[2008]9号）和《山西省注册会计师协会关于开展2023年注册会计师任职资格检查工作的通知》（晋会协[2023]14号）的有关规定，我会对全省注册会计师开展了任职资格检查（以下简称年检）工作，现将年检结果公告如下：

截至2022年12月31日，我省共有会计师事务所343家，应参加年检的注册会计师2331人，通过第一批年检的注册会计师2200人。

请社会各界监督，联系电话：0351-5639691。



再次复印无效

附件：

2023年注册会计师任职资格检查情况名单

（一）在会计师事务所的注册会计师2177人：

太原市

1、山西前弘会计师事务所（特殊普通合伙）（注册会计师60名）

邢文敏 赵宝琦 贾海英 于树敏 李瑞霞 郭志云 康雯雯 赵翠萍 王俊昭 梁水丽
杨静 刘强 乔静 李京 郑敏 张丽芬 刘世伟 宋杰 吴秀兰 雷淑珍
潘芳芳 王欣 武胜 高锐锋 王晓 王润花 张朵朵 梁丽芳 郝云梅 雷保权
杨瑞萍 白建东 崔振川 甄淑敏 毕晋霞 张建华 姚致崇 郭俊兰 张淑梅 薛聘
张爱红 王凤彩 郭利 钟建林 刘义海 尚启路 赵一杰 李景保 褚志红 郭志伟
赵彩虹 朱晓红 张真理 杨慧敏 杨保顺 郝洁 陈添星 薄少伟 石贵顺 张雯雯

2、华审国际山西会计师事务所（特殊普通合伙）（注册会计师62名）

杨庆中 付杰 刘永青 李艳 武洋 贾水红 陈海燕 崔玉兰 张开贞 张红丽
曹会芬 牛建刚 王翠玲 刘春亮 秦兴凯 李旭峰 张巨福 郭淑辉 王素花 柴万忠
赵基海 程治文 崔宏婷 范悦悦 刘晶晶 牛文斌 马连斌 崔化宇 冯怡 郭亦丽
曹哲红 李仲华 秦瑶 韩建峰 毛忠琪 崔晋娜 付沫青 刘怡冰 石峰 王晓玉
董瑞颖 高鑫 武红珍 张美丽 郭安荣 邢二峰 田守爱 李贤峰 刘荣 孙小丽
曹玉莹 王相明

3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所（注册会计师27名）

王永勤 孙桂五 严庄瑞 侯丽 胡雅丽 武艳华 景鹏程 关俊霞 刘晓峰 刘丽
许颖 徐智慧 梁玲玲 王顺青 刘雪梅 毛青辉 胡鹏彦 成丽娟 董晶莹 郭晓云
黄明 薛健康 闫利琴 康三亮 李春艳 尹晖 沈兵

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所（注册会计师27名）

李建勋 丁建飞 尹崑 贾彩平 杨国和 张庆艳 张业 王存英 朱娟娟 许海
朱存辉 王小军 杨凯 陈志霞 李慧君 杨云禄 马瑞林 高婧诺 王棋艳 崔敏
李霞 袁海霞 崔舒新 王茂 刘源 雷明 高娟

5、山西天正会计师事务所有限公司（注册会计师26名）

郭金盛 李进虎 韩泽明 王瑞生 张家富 闫竹英 温艳梅 白燕 冀巨才 李聪
张鲜梅 王志萍 张振芳 李奕山 胡江红 渠春霞 陈振东 刘开 郭红 曹飞
李小娟 王红艳 毛星星 王欢 王开棋 董峰昌

6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所（注册会计师21名）

王忠琦 何胜利 赵喜 赵玲玲 马利荣 程映梅 李勇 牛军萍 刘若桐 张辰
倪静 王慧玲 李艳 王圆圆 李昕艳 李琦妙 李杰 陈秋兰 王凯 赵睿霞
王晶