

四川君和环保股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方  
资金占用情况的专项审核报告

勤信专字【2024】第 0688 号



**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

## 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告

勤信专字【2024】第 0688 号

四川君和环保股份有限公司：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了四川君和环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。

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，贵公司编制了后附的 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）。

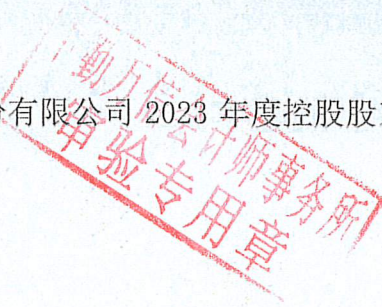
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供贵公司披露 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。





附表：四川君和环保股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



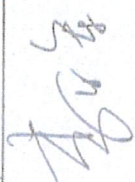


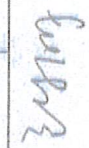
# 2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

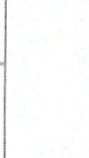


编制单位： 四川三和环保股份有限公司	占用的公司 名称	占用的公司 关系	公司核算的 会计科目	2023年期初 占用资金余 额	2023年度占用累 计发生额（不含 利息）	2023年度占 用资金的利 息（如有）	2023年度偿还累 计发生额	2023年度占 用资金余 额	占用形成原因	单位：元 占用性质
资金占用方 类别										
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										
小计										
关联自然人 及其控制的 法人		无								
小计										
其他关联人 及其附属企 业		无								
小计										
公司的子公 司及其附属 企业		无								
小计										
总计										

中勤万信会计师事务所  
审验专用章

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 







统一社会信用代码

91110102089698790Q

# 营业执照

(副本) (6-1)



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 特殊普通合伙企业

法定代表人 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



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；税务咨询；其他会计、税务咨询业务；法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得开展法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2023年12月27日

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。

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

国家市场监督管理总局监制



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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



## 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



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

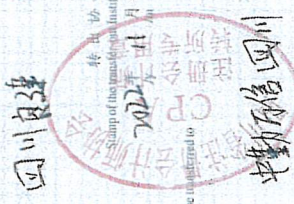
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



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

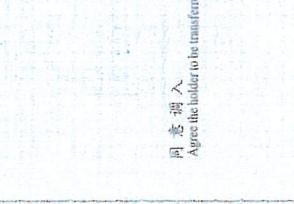
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

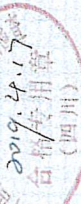
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 张帆  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1979-11-13  
Date of birth  
工作单位 四川良建会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 511302197911131418  
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.



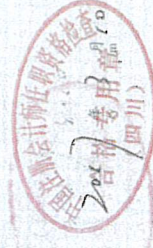
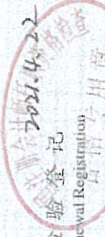
证书编号: 510101280014  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 08 月 04 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.





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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年/月/日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年/月/日



10

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年/月/日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年/月/日



年度检验登记  
Annual Repeal Registration

本证书经检验合格四年后有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal

2017年度检验合格专用章  
(四川)

四川省注册会计师协会  
Sichuan Provincial Institute of CPAs

2017年07月08日

合格专用章  
(四川)

四川省注册会计师协会  
Sichuan Provincial Institute of CPAs

合格专用章  
(四川)

2013年07月08日

合格专用章  
(四川)

合格专用章  
(四川)

合格专用章  
(四川)

合格专用章  
(四川)

合格专用章  
(四川)

中国注册会计师任职资格检查  
2019.4.19  
合格专用章  
(四川)

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

中国注册会计师任职资格检查  
2020.合格专用章  
(四川)

阿的五且 10101360036

姓名 阿的五且  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1983-10-10  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合  
Working unit  
通合伙)成都分所  
身份证号码 513432198310103710  
Identity card No.