

关于河北先河环保科技股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明

目 录

| | 页次 |
|---------------------------|-----|
| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 |
| 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |

委托单位：河北先河环保科技股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85866870

传真号码：（010）85866877

网 址：<http://www.Reanda.com>

关于河北先河环保科技股份有限公司 2014 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

利安达专字[2015]第 1084 号

河北先河环保科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保公司”）合并及母公司财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母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”)，并于 2014 年 4 月 23 日签发了利安达审字[2015]第 1179 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，先河环保公司编制了本专项说明所附的河北先河环保科技股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是先河环保公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计先河环保公司 2014 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对先河环保公司实施 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解先河环保公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为先河环保公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

之用，不得用作任何其他目的。

附件：河北先河环保科技股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表

利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 赵鉴

中国注册会计师 张彦巧

中国·北京

二〇一五年四月二十三日

河北先河环保科技股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2014 年期初占用资金余额 | 2014 年占用累计发生金额(不含利息) | 2014 年度占用资金的利息 | 2014 年偿还累计发生金额 | 2014 年 12 月 31 日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 总计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2014 年期初往来资金余额 | 2014 年往来累计发生金额(不含利息) | 2014 年度占用资金的利息(如有) | 2014 年偿还累计发生金额 | 2014 年 12 月 31 日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京先河中润科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,087,527.01 | 44,913.35 | | | 5,132,440.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川先河环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,200,000.00 | | | 4,200,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 5,087,527.01 | 4,244,913.35 | 0.00 | | 9,332,440.36 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 总计 | | | | 5,087,527.01 | 4,244,913.35 | 0.00 | | 9,332,440.36 | | |

本表已于 2015 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：陈荣强

会计机构负责人：安俊英