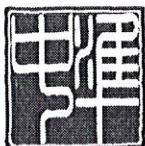


关于黑龙江国中水务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于黑龙江国中水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2016]1140号



黑龙江国中水务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审计准则审计了黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表合并及和母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年2月25日签发了中准审字[2016]1114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及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，贵公司编制了列示于本专项说明所附的2015年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

经复核：

一、截止 2015 年 12 月 31 日贵公司无大股东及其他关联方资金占用情况，详见附件 1。

二、截止 2015 年 12 月 31 日贵公司对控股股东及其他关联方对外提供担保 43,028.05 万元，详见附件 2。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年二月二十五日

主题词： 黑龙江国中水务股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouli South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件2:

对控股股东及其他关联方对外提供担保情况表

编制单位: 黑龙江国中水务股份有限公司
一、对控股股东及其所属企业提供担保情况

金额单位: 人民币万元

序号	被担保方名称	与上市公司关系	2015年末对外担保余额	担保方式	担保到期时间	担保是否履行完毕	备注
二、对子公司及其他关联方提供担保情况							
合计							
1	涿州中科国益水务有限公司	全资子公司	2,200.00	保证	2020年1月23日	否	
2	鄂尔多斯市国中水务有限公司	全资子公司	900.00	保证	2016年9月21日	否	
3	湘潭国中水务有限公司	控股子公司	3,900.00		2019年12月21日	否	
4	东营国中水务有限公司	控股子公司	9,170.00	保证	2022年8月29日	否	
5	东营国中环保科技有限公司	全资子公司	1,900.00	保证	2017年8月14日	否	
			3,900.00	保证	2019年11月16日	否	
			145.00		2016年11月10日	否	
			110.50		2016年8月31日	否	
			272.00		2018年9月1日	否	
			111.39		2016年1月6日	否	
			96.78		2016年11月10日	否	
			47.50		2016年11月10日	否	
6	北京天地人环保科技有限公司	全资子公司①	175.03	保证	2016年12月25日	否	
			9.95		2016年6月29日	否	
			37.73		2016年6月29日	否	
			52.18		2016年6月29日	否	
			1,500.00		2016年3月11日	否	
			1,500.00		2016年3月22日	否	
			3,000.00		2016年11月9日	否	
7	湘潭污水处理有限公司	控股子公司	7,000.00	保证	2024年9月20日	否	
			6,000.00		2017年12月20日	否	
8	北京中科国益环保工程有限公司	控股子公司	1,000.00	保证	2016年3月22日	否	
合计			43,028.05				

注①: 本公司于2015年12月与上海东熙投资发展有限公司签订了《黑龙江国中水务股份有限公司与上海东熙投资发展有限公司有关北京天地人环保科技有限公司之股权转让协议》, 同意公司以人民币65,000万元的总价款向上海东熙投资发展有限公司出售全资子公司北京天地人环保科技有限公司100%的股权。收购方上海东熙投资发展有限公司已出具《承诺函》, 承诺就上述担保事项, 上海东熙投资发展有限公司于交割日起承担连带责任, 并于交割日前向本公司提供与本公司担保债务等额的反担保。公司于2015年12月21日与上海东熙投资发展有限公司签订了《股权转让协议之补充协议》, 公司与上海东熙投资发展有限公司签订的《股权转让协议》项下收购方上海东熙投资发展有限公司所有的权利义务一并转让予福源投资, 收购方于《股权转让协议》项下所有权利由上海福源投资有限公司享有, 收购方于《股权转让协议》项下所有义务由上海福源投资有限公司承担。除《补充协议》中对《股权转让协议》上述相关内容的修订及补充外, 《股权转让协议》中其他条款保持不变更并仍具有法律效力。根据该等《补充协议》, 本次交易完成后上海福源投资有限公司持有北京天地人环保科技有限公司100%的股权。由于出售事项于2015年12月完成, 因此本期仍将其视为公司主要关联方进行披露。



营业执照

(副本)(2-2)

注册号 110108016405140

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

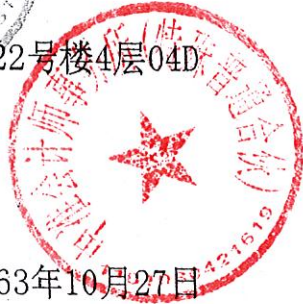
主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27日

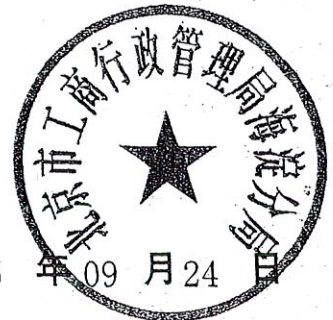
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信... 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

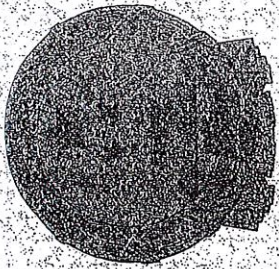
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关



2015 年 09 月 24 日

证书序号: NO. 019668



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 田雅

办公场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000170

注册资本(出资额): 1295万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0062号

批准设立日期: 2013-10-10
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
财务会计报告附件专用章

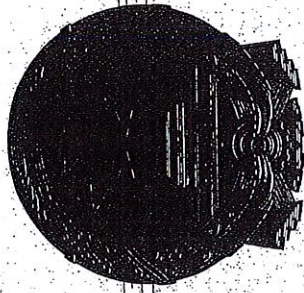


说明

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, 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



证书序号: 000375

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 田雍

证书号: 03
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计部附件专用章

发证时间: 二〇一七年十二月一日
证书有效期至: 二〇一七年十二月一日

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.

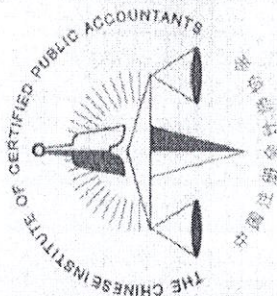
证书编号: 230100010163
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 10 月 29 日
Date of Issuance



年 月 日
Y M D



姓名: 秦伟
Sex: 男
出生日期: 1962-02-25
工作单位: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 230102620225211
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年3月19日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

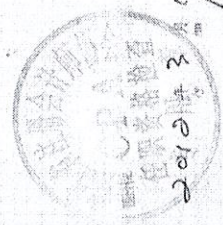
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年3月19日

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.



2012年3月19日

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.

2015年3月19日



姓名 王春生
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-02-19
Date of birth
工作单位 黑龙江中准会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 230105750219004
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.



2011年3月19日



证书编号: 23010221240
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年3月19日
Date of Issuance