

关于武汉天源环保股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

专项审核报告

天源环股字[2016]第001号

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天源环保”）编制的2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表，2015年度财务报表附注中披露的关联方关系及其关联交易汇总表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司所有者权益变动表。

2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表（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《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号——专项审核报告》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的工作底稿是我们的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对汇总表发表审核意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行了审核。

我们按照中国注册会计师职业道德守则的要求执行了审核。

我们按照中国注册会计师执业准则的要求，以获取合理保证、在审核过程中保持职业怀疑、运用职业判断、获取充分适当的审核证据为基础，对汇总表进行了审核。

我们认为，汇总表编制和披露符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号——专项审核报告》的要求，汇总表编制和披露符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号——专项审核报告》的要求，汇总表编制和披露符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号——专项审核报告》的要求，汇总表编制和披露符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号——专项审核报告》的要求。

为：审核天源环保2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，并出具专项审核报告，为天源环保2015年度财务报表附注中披露的关联方关系及其关联交易汇总表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司所有者权益变动表。

本专项审核报告仅供天源环保2015年度财务报告披露之目的，不得作为其他用途。

第1页，共2页



关于武汉天源环保股份有限公司 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

[2016]京会兴专字第 57000008 号

武汉天源环保股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了武汉天源环保股份有限公司(以下简称“天源环保公司”)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2015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相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天源环保公司管理层的责任,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天源环保公司2015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。

为了更好地理解天源环保公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供天源环保公司2015年度年报披露之目的使用,不得用作

第1页,共2页



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

任何其他目的。

附件：武汉天源环保股份有限公司 2015 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

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：孙光



中国·北京
二〇一六年四月十一日

中国注册会计师：孙光



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



营业执照

(副 本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101020855463270

名 称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 王全洲

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21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。（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息

仅供报告附件使用

登记机关



2015 年 11 月 12 日

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。

qjxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000442

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王全洲

证书号: 10

发证时间:

证书有效期至: 二〇一〇年十二月三十一日



证书序号 NO. 019606

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。
 应《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
 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

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 王全洲

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 3640万元

批准设立文号: 京财许可可(2013)0060号

批准设立日期: 2013-10-10



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

姓名: 王贵新
 Full name: 王贵新
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-02-20
 Date of birth: 1968-02-20
 工作单位: 中勤万信会计师事务所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所
 身份证号码: 4223011968022025
 Identity card No.: 4223011968022025



年度检验登记
 Annual Renewal Requirements

本证有效期为一年，期满前持证一年。
 This certificate is valid for another year after also renewed.

证书编号: 42000034297
 No. of Certificate: 42000034297
 发证机关: 湖北省注册会计师协会
 Issuing Authority: 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 1999-09-19
 Date of Issuance: 1999-09-19



年度检验登记
 Annual Renewal Requirements

本证书有效期为一年，期满前持证一年。
 The certificate is valid for another year after also renewed.



 2014-01-30A


 2015-05-18B



注册会计师工作单位变更证明登记
 Registration of the Change of Working Unit for a CPA

变更申请人: 王贵新
 Applied for Change by: 王贵新
 原工作单位: 中勤万信会计师事务所
 Original Working Unit: 中勤万信会计师事务所
 现工作单位: 中勤万信会计师事务所
 Present Working Unit: 中勤万信会计师事务所
 变更日期: 2015年5月18日
 Change Date: 2015年5月18日





变更申请人: 王贵新
 Applied for Change by: 王贵新
 原工作单位: 中勤万信会计师事务所
 Original Working Unit: 中勤万信会计师事务所
 现工作单位: 中勤万信会计师事务所
 Present Working Unit: 中勤万信会计师事务所
 变更日期: 2015年5月18日
 Change Date: 2015年5月18日







姓名 孙光伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-07-20
 Date of birth
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 Working unit
 身份证号码 420500197207202337
 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.



注册编号: 420003204799

注册会计师
 Chartered Accountant

湖北注册会计师协会

湖北注册会计师协会
 Hubei Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 10 月 10 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.



续发

2015年05月08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.

年 月 日