

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司
控股股东及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 202043 号



目 录

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明

北京中航泰达环保科技股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况汇总表 1

北京中航泰达环保科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 2

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2016)第202043号

北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东:

我们接受北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称“中航泰达”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中航泰达2015年12月31日的公司及合并资产负债表,2015年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2016)第202102号标准无保留意见审计报告。

参照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,中航泰达编制了本专项说明所附的2015年度中航泰达控股股东及其关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中航泰达管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中航泰达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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对中航泰达实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度中航泰达控股股东及其关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中航泰达2015年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:中航泰达2015年度控股股东及其关联方占用资金情况汇总表

中航泰达2015年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

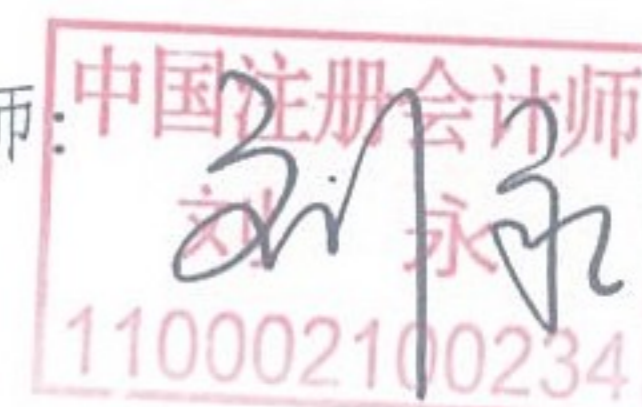
(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年四月十八日

北京中航泰达环保科技股份有限公司2015年度控股股东及其关联方占用资金情况汇总表

单位：元

编制单位：北京中航泰达环保科技股份有限公司

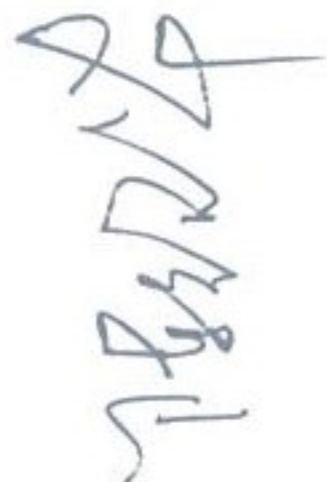
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	北京中航泰达科技有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	30,248,962.23	93,942,104.61		124,191,066.84		借款	非经营性往来
小计				30,248,962.23	93,942,104.61		124,191,066.84			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				30,248,962.23	93,942,104.61		124,191,066.84			
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2015年年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	刘斌	实际控制人	其他应收款		910,003.00		910,003.00		备用金	经营性往来
小计					910,003.00		910,003.00			
公司的子公司及其附属企业	天津中航泰达建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,855,150.00	13,126,944.60		14,982,094.60		资金周转	经营性往来
	包头市中航泰达环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,520,487.28	2,543,042.40		26,063,529.68		资金周转	经营性往来
	安阳市中航泰达环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		资金周转	经营性往来
小计				25,380,637.28	15,669,987.00		41,050,624.28			
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				25,380,637.28	16,579,990.00		41,960,627.28			

本表已于2016年4月18日获董事会批准。

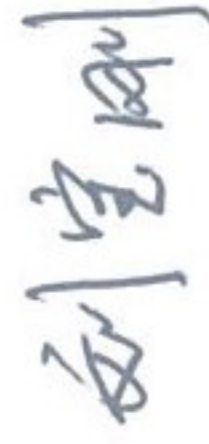
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



北京中航泰达环保科技股份有限公司2015年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：北京中航泰达环保科技股份有限公司

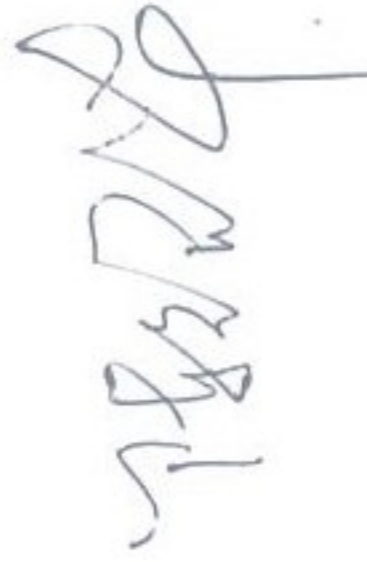
单位：元											
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间	
北京中航泰达科技有限公司	2015年	借款	30,248,962.23	93,942,104.61		124,191,066.84	-				
<p>由于经营需要关联方向本公司进行借款，截至2015年9月底已全部还清。公司已制定《关联方资金往来管理制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定，包括：公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务；（6）中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他方式。为进一步加强和规范公司资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，《公司章程》第三十四条规定：“公司股东及其关联方不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。公司股东及其他资源并因此给公司造成损失的，公司董事会应立即收回被占用或转移的公司资金、资产及其他资源并追究相关股东责任。”</p>											
<p>当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的说明、责任人追究及董事会拟定采取的措施说明</p>											
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>											

本表已于2016年4月18日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘宝刚



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（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。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关

2015年12月15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。

qyxy.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

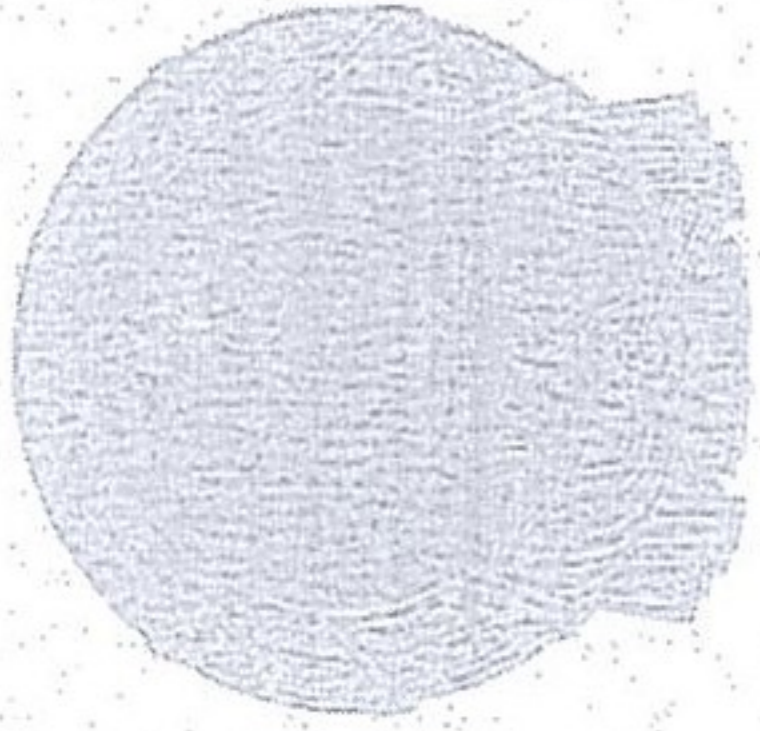
证书序号: NO. 019709

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



会计师事务所

执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28

与原件一致





证书序号: 000177

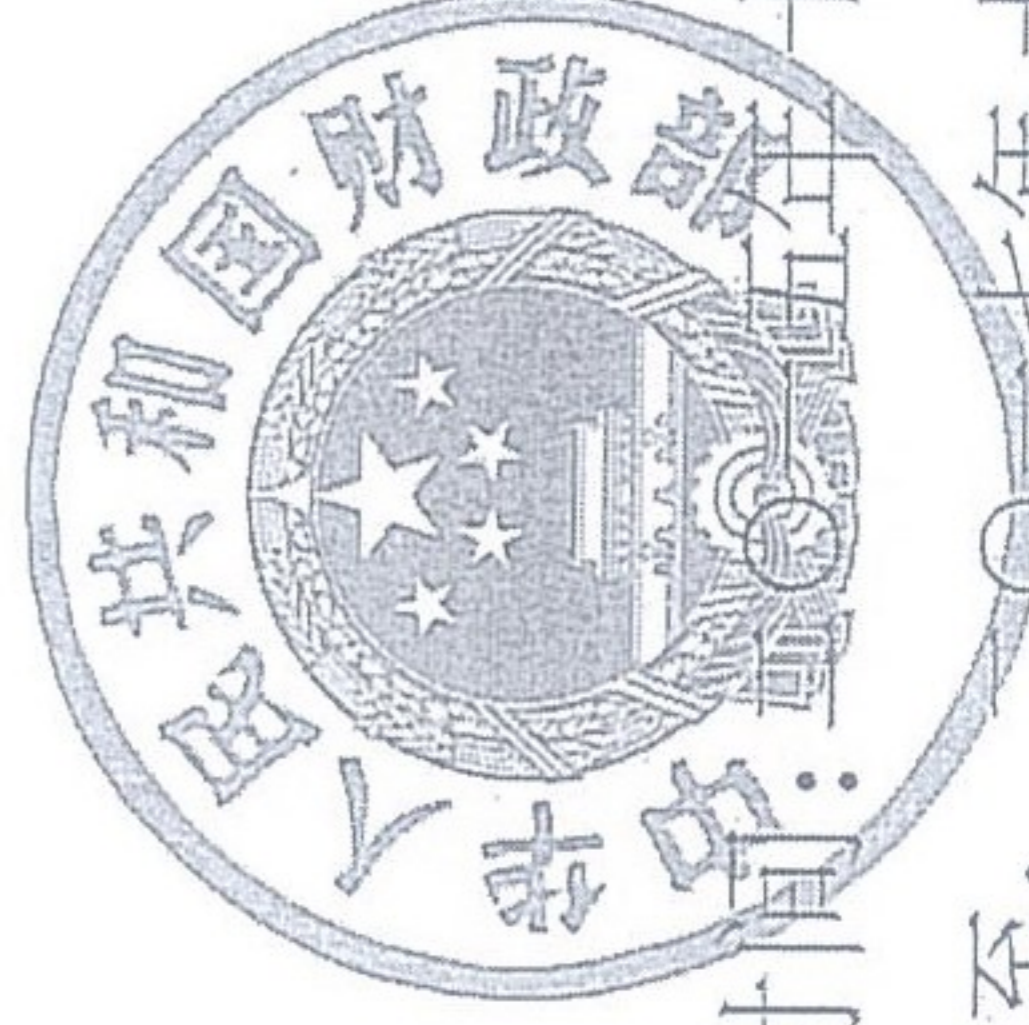
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30



发证时间: 二〇一七年十二月九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日

与原件一致



姓名	王荣前
Sex	男
Date of birth	1966年10月29日
Working unit	中才会计师事务所
Identity card No.	362501661029067



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.

与原件一致

证书编号：100000711845
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年 9 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

1999 年 9 月 28 日
/y /m /d



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.



格，继续有效一年。
ear after



2003年 2 月 6 日
/y /m /d

2004年 3 月 1 日
/y /m /d

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.



检验登
enewal Regis

书经检验合格
as certificate is valid for
this renewal.



与原件一致



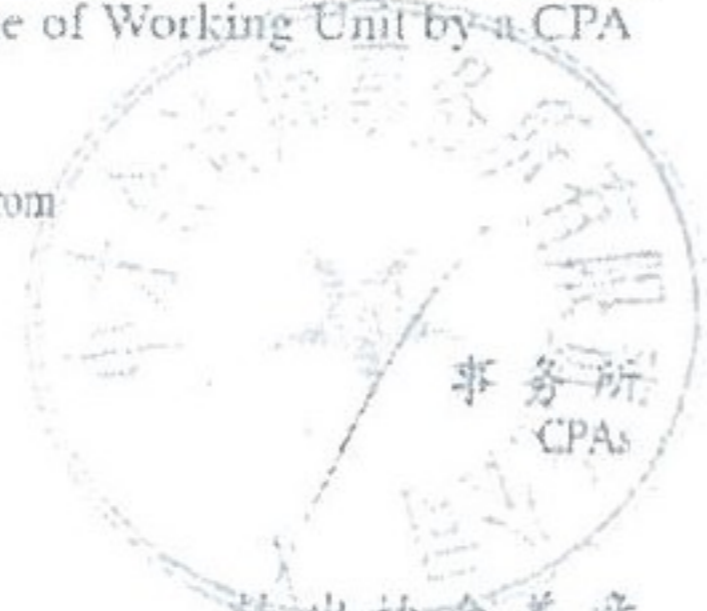
09.3.20

2006年 3 月 1 日
/y /m /d



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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中泰会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2000年 8月 8日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

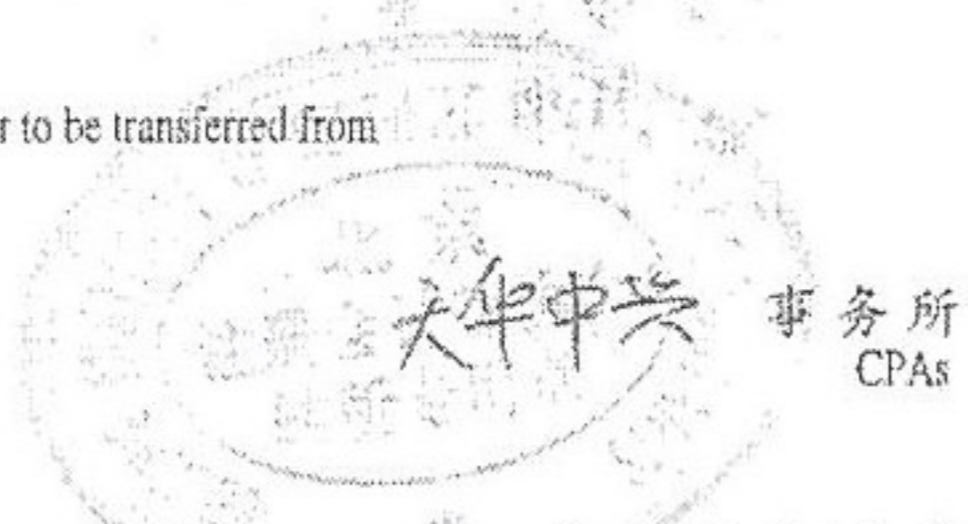
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2000年 8月 8日
/y /m /d

与原件一致



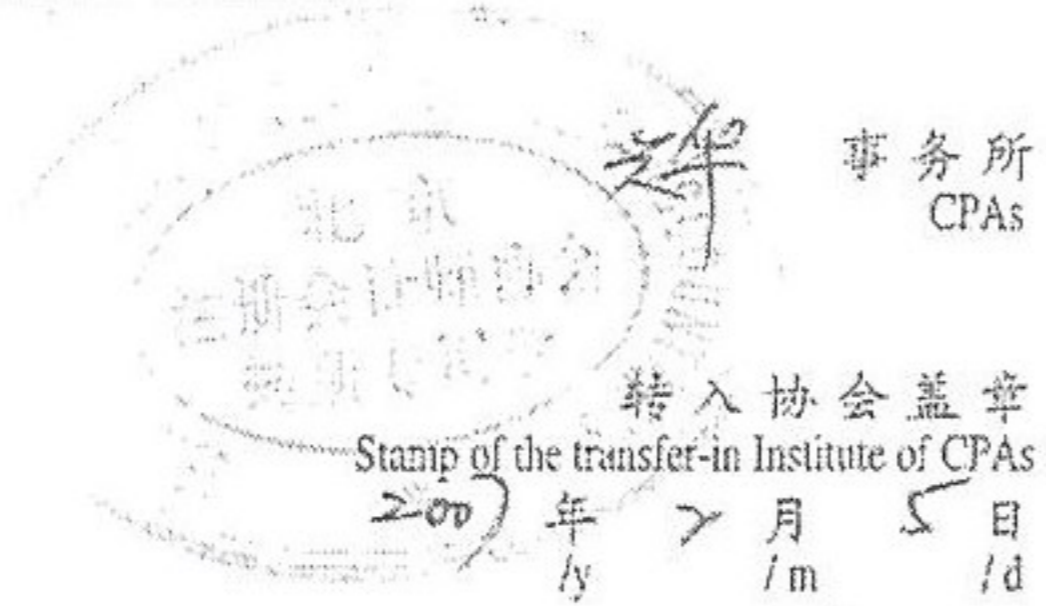
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 2月 5日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 2月 5日
/y /m /d

转出: 兴华 2013.6.25
转入: 中兴财光华北京分所 2013.6.25

- 注意事项
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转出: 中兴财光华北京分所 2014.11.26
转入: 中兴财光华 NOTES 2014.11.26

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

与原件一致





姓名: 魏斌
 Full name: WEI BIN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1957.11.09
 Date of birth: 1957.11.09
 工作单位: 中国注册会计师协会
 Working unit: 中国注册会计师协会
 身份证号码: 341325195711094011
 Identity card No.: 341325195711094011

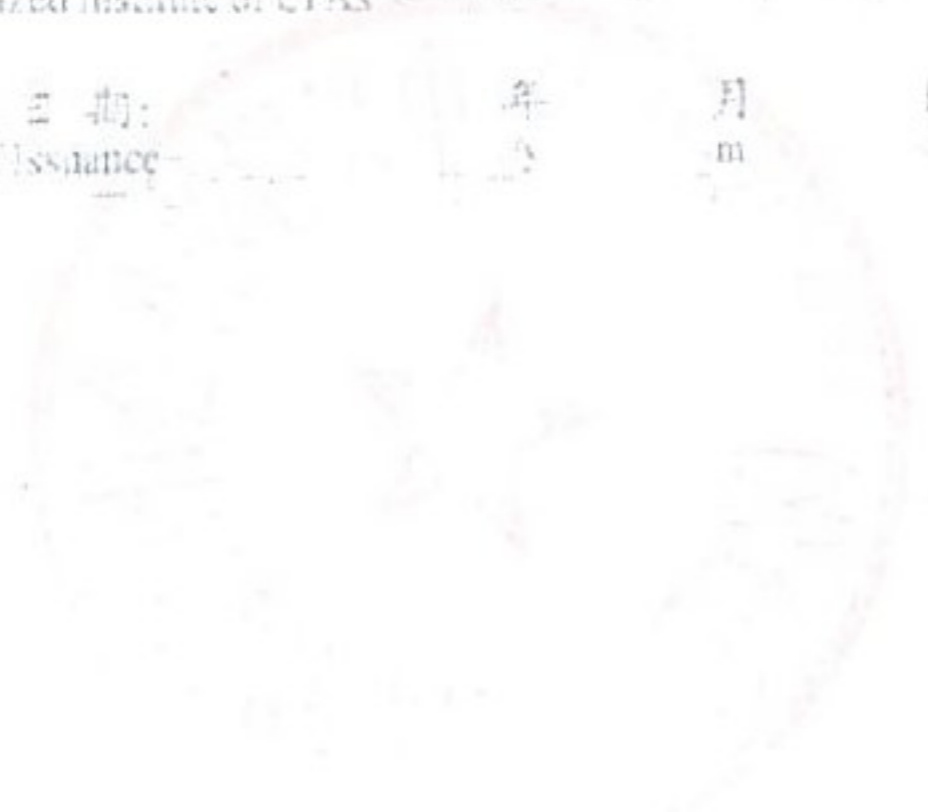


与原件一致

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: 11020138103
 No. of Certificate: 11020138103
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会
 发证日期: 2012年 11月 01日
 Date of Issuance: 2012年 11月 01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.



合格，继续有效一年。
as valid for another year after



年 月 日
/m /d



年 月 日
/m /d



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

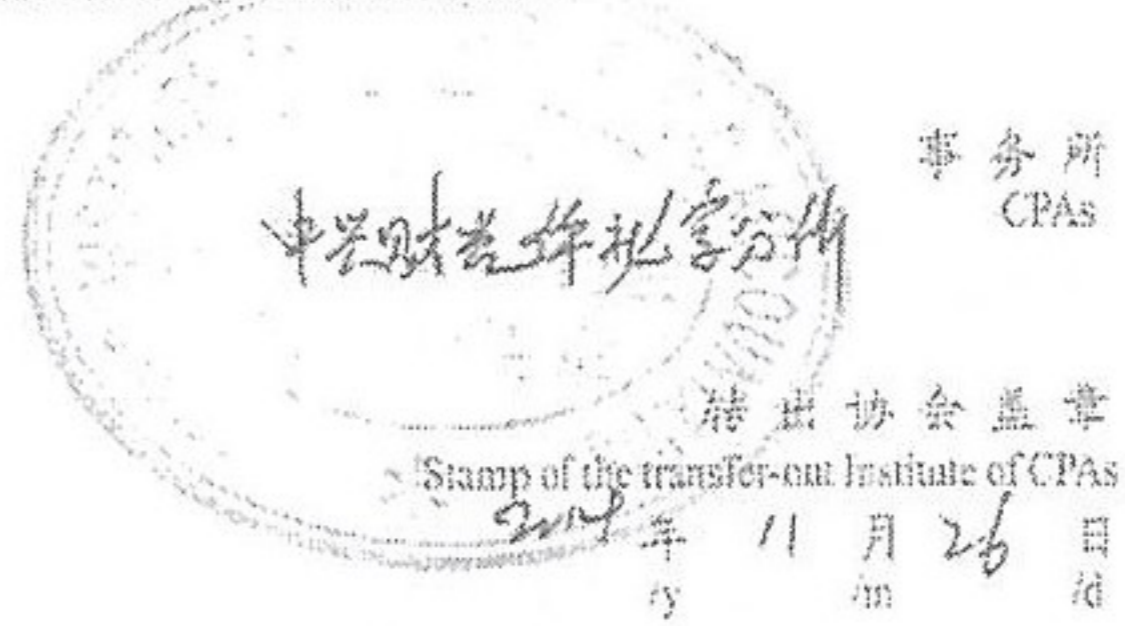


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



与原件一致