

**关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司  
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告**

**瑞华核字[2016]34010004 号**

**目 录**

1、 专项审核报告 .....	<b>1</b>
2、 附表 .....	<b>3</b>



通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code) : 100039

电话 (Tel) : +86(10)88219191

传真 (Fax) : +86(10)88210558

## 关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

瑞华核字[2016]34010004 号

安徽国祯环保节能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“国祯环保公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度控股股东及其他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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是国祯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国祯环保公司 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。

为了更好地理解国祯环保公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：何会暉

中国注册会计师：徐远

二〇一六年四月二十二日

附表

## 上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额	2015年度偿还累计发生额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽国祯集团股份有限公司	母公司	其他应收款		66.55	55.59	10.96	应收租赁收入及代垫物业费	经营性占用
	国祯置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	8.62	31.39		40.01	应收租赁收入及代垫物业费	经营性占用
	界首国祯置业发展有限公司	最终受同一母公司控制			55.00	52.25	2.75		
	安徽启明电力承装有限公司	受同一母公司控制	预付账款		13.90	2.00	11.90	预付设备采购款	经营性占用
<b>小 计</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>8.62</b>	<b>166.84</b>	<b>109.84</b>	<b>65.62</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
关联自然人及其控制的法人							-		
							-		
<b>小 计</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>——</b>				-	<b>——</b>	<b>——</b>
其他关联人及其附属企业	安徽亚泰环境工程技术有限公司	联营企业	应收账款	29.97	62.43	65.98	26.42	应收销售设备款及租赁收入	经营性占用
	安徽亚泰环境工程技术有限公司	联营企业	其他应收款		5.00	5.00	-	投标保证金	经营性占用
<b>小 计</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>29.97</b>	<b>67.43</b>	<b>70.98</b>	<b>26.42</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
	安徽国祯膜科技有限公司	子公司	其他应收款	-	17.76	-	17.76	应收租赁收入及检测服务费	经营性占用
	彬县国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	1,792.89	150.00	1,642.89	资金往来	非经营性占用
	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	子公司	其他应收款	1,198.82	2,072.54	1,918.74	1,352.62	资金往来	非经营性占用
	东莞市万江区天地信达水务有限公司	子公司	其他应收款	1,668.74	1,889.04	1,816.00	1,741.78	资金往来	非经营性占用
	繁昌县城市污水处理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,189.15	2,113.13	2,873.99	428.29	资金往来	非经营性占用
	富宁县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	196.97	0.85	-	197.83	资金往来	非经营性占用
	故城国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	390.56	668.80	783.52	275.84	资金往来	非经营性占用
	亳州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	607.49	3,559.55	2,920.14	1,246.90	资金往来	非经营性占用
	合肥诚鑫水质检测有限公司	子公司	其他应收款	-	141.55	51.83	89.72	资金往来	非经营性占用
	合肥市污水处理工程技术研究中心	子公司	其他应收款	26.18	5.94	-	32.12	资金往来	非经营性占用
	合肥朱砖井污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	10,338.47	8,959.91	1,378.55	资金往来	非经营性占用
	衡山国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,496.00	8,122.11	1,650.22	7,967.89	资金往来	非经营性占用
	衡阳国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,038.00	6,119.47	3,875.33	4,282.14	资金往来	非经营性占用
	湖南国祯环保科技有限责任公司	子公司	其他应收款	2,757.65	-	2,757.65	-	资金往来	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业	淮北蓝海水处理有限公司	子公司	其他应收款	68.12	-	68.12	-	资金往来	非经营性占用
	淮北中联环水环境有限公司	子公司	其他应收款	1,215.10	6,297.72	6,235.51	1,277.31	资金往来	非经营性占用
	霍山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,081.76	732.23	724.77	1,089.21	资金往来	非经营性占用
	江门市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	614.91	4,247.02	3,856.37	1,005.56	资金往来	非经营性占用
	江门市新会区龙泉污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,749.86	15,246.09	15,437.48	1,558.47	资金往来	非经营性占用
	昆明市东川区国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	712.41	-	712.41	-	资金往来	非经营性占用
	兰考国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	1,426.78	6,598.14	7,374.51	650.41	资金往来	非经营性占用
	汨罗市国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	361.03	145.33	0.51	505.85	资金往来	非经营性占用
	南陵国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	55.48	5,557.19	4,211.88	1,400.79	资金往来	非经营性占用
	深圳市国祯环保科技股份有限公司	子公司	其他应收款	665.27	194.20	-101.14	960.61	资金往来	非经营性占用
	深圳市国祯环保科技投资有限公司	子公司	其他应收款	-	343.89	16.00	327.89	资金往来	非经营性占用
	双柏县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	0.03	9.66	-	9.68	资金往来	非经营性占用
	泗阳县华海水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,409.54	860.96	424.02	2,846.47	资金往来	非经营性占用
	涡阳国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	419.59	5,310.30	2,938.15	2,791.73	资金往来	非经营性占用
	芜湖国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,956.30	2,872.13	84.17	资金往来	非经营性占用
	徐州国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	562.36	11,959.01	8,804.65	3,716.71	资金往来	非经营性占用
	砚山县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,187.31	1,168.62	1,018.69	资金往来	非经营性占用
	阳春市水质净化有限公司	子公司	其他应收款	878.37	3,113.62	3,065.81	926.18	资金往来	非经营性占用
	云南国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,467.65	2,006.35	250.00	1,471.64	资金往来	非经营性占用
	云南陆良县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	496.04	10.80	-	506.84	资金往来	非经营性占用
	遵化国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,567.82	4,212.60	5,325.52	454.91	资金往来	非经营性占用
	徐州国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00	委托贷款	非经营性占用
	淮北中联环水环境有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00	委托贷款	非经营性占用
	泗阳县华海水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00	委托贷款	非经营性占用
遵化国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款		3,000.00		3,000.00	委托贷款	非经营性占用	
<b>小 计</b>	—	—	—	<b>36,321.68</b>	<b>110,020.17</b>	<b>90,992.65</b>	<b>53,596.80</b>	—	—
<b>总 计</b>	—	—	—	<b>36,360.27</b>	<b>110,254.44</b>	<b>91,173.47</b>	<b>53,688.84</b>	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：