

**控股股东及其他关联方资金
占用情况专项审核报告**

华新绿源环保股份有限公司

会专字[2016]3191 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京





华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2016]3191 号

关于华新绿源环保股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

华新绿源环保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华新绿源环保股份有限公司（以下简称“华新环保”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 25 日出具了会审字[2016]3043 号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）和相关信息披露规则的规定，华新环保编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华新环保管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计华新环保 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。除了对华新环保实施 2015 年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解华新环保的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供华新环保披露 2015 年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:

占钊华
中国注册会计师
占钊华
340501610002

中国注册会计师:

杨杰
中国注册会计师
杨杰
110000102608

二〇一六年四月二十五日

附件:

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: 华新绿源环保股份有限公司

单位: 元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2015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										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2015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	2015年度偿还累 计发生金额	2015年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附 属企业										
本公司的子公 司及其附属企 业	云南华再新源环保产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	62,173,758.58	36,674,175.68		11,273,436.80	87,574,497.46		非经营性往来
	华新绿源(内蒙古)环保产业发展有限公	全资子公司	其他应收款	47,095,355.60	39,168,710.04		28,085,966.37	58,178,099.27		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计				109,269,114.18	75,842,885.72		39,359,403.17	145,752,596.73		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: