

关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]5823-1 号

目 录

| | |
|------|-----|
| 专项说明 | 1-3 |
|------|-----|

关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]5823-1号

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司董事会：

我们审计了重庆新安洁景观园林环保股份有限公司(以下简称“重庆新安洁”)财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月24日签署了标准意见的审计报告。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是重庆新安洁管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，重庆新安洁汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解重庆新安洁2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

单位：人民币元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与公司的关系 | 公司核算的会计科目 | 2016 年期初占用资金余额 | 2016 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2016 年度占用资金的利息 (如有) | 2016 年度偿还累计发生金额 | 2016 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司的关系 | 公司核算的会计科目 | 2016 年期初占用资金余额 | 2016 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2016 年度占用资金的利息 (如有) | 2016 年度偿还累计发生金额 | 2016 年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|---------|
| 大股东及其附属企业 | 重庆喧洁再生资源利用有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 10,800.00 | | 10,800.00 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 大连圆道健康产业有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 27,742.50 | | 27,742.50 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与公司的关系 | 公司核算的会计科目 | 2016年期初占用资金余额 | 2016年度累计发生金额(不含利息) | 2016年度占用资金的利息(如有) | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------|---------|
| | 重庆喧洁环保产业(集团)股份有限公司 | 母公司 | 应收账款 | | 106,168.32 | | 106,168.32 | | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 重庆喧洁环保产业(集团)股份有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | | 20,680.00 | | 20,680.00 | | 出租资产 | 经营性资金往来 |
| 公司的子公司及其附属企业 | 台州新洁保洁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 391,649.53 | 884,567.56 | | | 1,276,217.09 | 资金周转 | 经营性资金往来 |
| | 海口新安洁环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,082,680.55 | | | 4,082,680.55 | 资金周转 | 经营性资金往来 |
| 关联自然人 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | <u>391,649.53</u> | <u>5,132,638.93</u> | | <u>165,390.82</u> | <u>5,358,897.64</u> | | |

法定代表人：王啸

主管会计工作的负责人：张生全

会计机构负责人：张生全