

河南清水源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017]002472 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河南清水源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2016 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	河南清水源科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017]002472号

河南清水源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南清水源科技股份有限公司（以下简称清水源）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2017年4月25日签发了大华审字[2017]005681号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》的规定，就清水源编制的2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是清水源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清水源2016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，在所有重大方面未发现不一致。除了对清水源实施

2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解清水源2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：河南清水源科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十五日

河南清水源科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

单位：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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	王志清	实际控制人	其他应收款		5.33	5.33		备用金	经营性占用
小计	—	—	—		5.33	5.33			
关联方自然人及其控制的法人									
小计	—	—	—						
其他关联人及其附属企业	河南济源农村商业银行股份有限公司	控股股东任董事的企业	其他应收款	181.88	5,246.35	5,356.65	71.58	承兑托收	经营性占用
			银行存款	950.00	6,153.96	6,915.89	188.07	银行存款	经营性占用
	新华联控有限公司	5%以上股东实际控制人控制的企业	预付账款	1,244.23	4,518.14	5,647.67	114.70	房产购置款	经营性占用
	山东东岳高分子材料有限公司	5%以上股东实际控制人控制的企业	应收账款	4.93	14.70	12.00	7.63	销售商品	经营性占用
	中原环保伊川水务有限公司	联营企业	应收账款		128.12	81.43	46.69	设备销售安装※1	经营性占用
			其他应收款		0.12		0.12	往来款※1	非经营性占用
陕西安得科技股份有限公司	联营企业	应收账款		5.57		5.57	销售商品	经营性占用	
小计	—	—	—	2,381.04	16,066.95	18,013.64	434.35		
上市公司的子公司及其附属企业	清水源(上海)环保科技有限公司	控股子公司	应收账款		35.96	35.96		销售商品	经营性占用
	艾驰环保有限公司	控股子公司	应收账款		24.65		24.65	销售商品	经营性占用
	河南同生环境工程有限公司	控股子公司	应收账款		110.39	108.25	2.14	销售商品	经营性占用
			其他应收款		5,098.72		5,098.72	募集资金项目款及其偿还借款	非经营性占用
	郑州同生水处理设备有限公司	控股子公司	其他应收款		1,400.00		1,400.00	募集资金偿还借款	非经营性占用
	河南国威化学工业有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00	募集资金偿还借款	非经营性占用
小计	—	—	—		7,669.72	144.21	7,525.51		
总计	—	—	—	2,381.04	23,742.00	18,163.18	7,959.86		

※1中原环保伊川水务有限公司2016年度累计发生的占用资金系7月非同一控制下企业合并河南同生环境工程有限公司增加。

编号: 1 03009620

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

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; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关



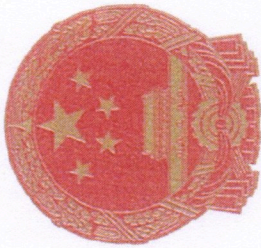
2017 年 01 月 13 日

证书序号: NO. 019861

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》。

此件仅用于业务报
告使用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)



主任会计师: 梁彦
办公场所: 北京市海淀区四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

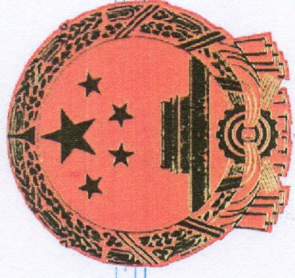
注册资本(出资额): 1330万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01 发证时间: 二〇一八年九月十六日

证书有效期至: 二〇一八年九月十六日



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



李煜
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth 1981-08-24
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 411302198108241338



0111 5590000011 大华会计师事务所(普通合伙)

年度检验登记 Annual Renewal Registration
 本证书经验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year and will be renewed for another year after this certificate is renewed.
 2016年3月30日 2015年03月08日

河南省注册会计师协会
 CPA
 年检专用章

10
 同意调出 Agree the holder to be transferred from
 注册会计帅工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 2012年12月24日 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 大华会计师事务所
 北京
 注册会计师协会
 转出协会盖章
 CPAs
 同意调入 Agree the holder to be transferred to
 注册会计帅工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 2013年5月28日 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 大华河南
 注册会计师协会
 转入协会盖章
 CPAs

此件仅用于业务报
 告专用，复印无效。