

**关于武汉三镇实业控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**

2017年12月31日

关于武汉三镇实业控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2018)010074号

武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东:

我们审计了武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“武汉控股公司”)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2018年2月12日出具了众环审字(2018)010240号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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,武汉控股公司编制了后附的截至2017年12月31日止武汉控股公司控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是武汉控股公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与武汉控股公司2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解武汉控股公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供武汉控股公司向中国证监会中国证券监督管理委员会湖北监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一:武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

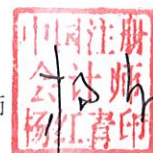
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2018年2月12日

附件一:

武汉三镇实业控股股份有限公司控股股东及其他关联方 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末占用资金余额	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										
其它关联往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	最终实际控制人	其他应收款		429.72			429.72	租赁	经营性往来
	武汉市自来水有限公司	控股股东	应收票据	4,500.00	9,700.00		11,900.00	2,300.00	销售	经营性往来
	武汉市自来水有限公司	控股股东	应收账款	1,452.61	17,417.68		17,309.87	1,560.42	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉市城市排水发展有限公司	全资子公司	应收股利	44,404.72	9,300.00		2,000.00	51,704.72	分配	非经营性往来
	仙桃水务环境科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	16.51			16.51		代垫款项	非经营性往来
	北京碧水源科技股份有限公司	第二大股东	应收账款	5,843.26	1,477.10		3,563.09	3,757.27	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京碧水源科技股份有限公司	第二大股东	其他非流动资产		11,010.60		8,229.97	2,780.63	工程款	经营性往来
总计				56,217.10	49,335.10		43,019.44	62,532.76		

注: 应收武汉市城市建设投资开发集团有限公司的租赁款项 429.72 万元已于 2018 年 1 月 31 日收回。

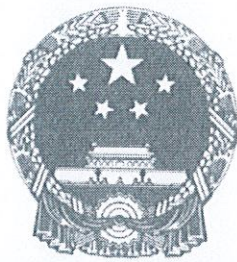
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







营业执照

5-副本

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://xyjg.egs.gov.cn/>.

2017 10 11

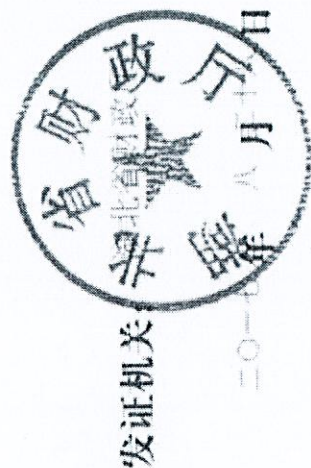
企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号 NO. 026571

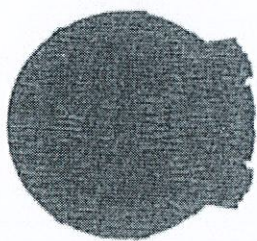
说明

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》。



发证机关

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：梅文强
 办公场所：湖北省武汉市东西湖区东湖路169号
 42010800021168



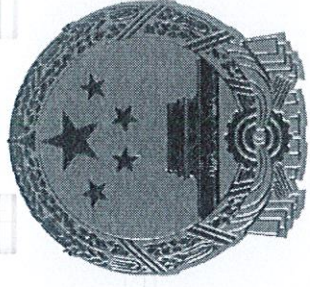
组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：42010005

注册资本(出资额)：人民币5000万元

批准设立文号：鄂财会发[2013]25号

批准设立日期：2013年10月28日



证书序号：000112

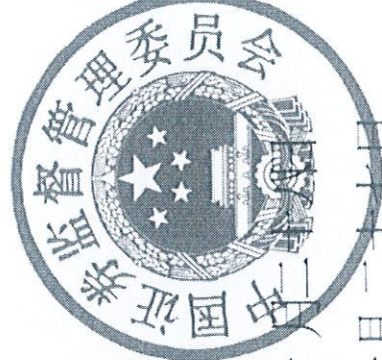
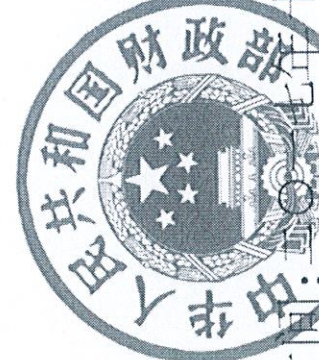
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

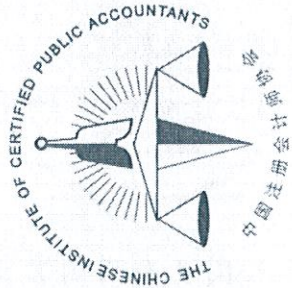
首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一一年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一三年十一月二十七日



姓名: 杨红青
 性别: 女
 出生日期: 1972-04-17
 工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号: 420102120417402
 身份证号码: 420102120417402



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: 420100052961
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 03 月 16 日
 Date of Issuance /y /m /d

2015年 3月 19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.



2016年03月03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.



2017年02月22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.

证书编号: 420100050055
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
Date of Issuance / /



年 月 日
/ /

2015年05月18日

吴玉妹420100050055
2016年已通过
湖北注册会计师协会




验证证书真实有效

吴玉妹420100050055
2017年已通过
湖北注册会计师协会




验证证书真实有效

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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 11月 11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 09月 11日

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

事务所
CPAs

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