

重庆水务集团股份有限公司
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[2018]7691-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2-4

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

本报告防伪编码为
306395443374号, 请登
录 www.cqicpa.org.cn 查
询

天职业字[2018] 7691-1号

重庆水务集团股份有限公司董事会:

我们审计了重庆水务集团股份有限公司(以下简称“重庆水务集团”)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3月22日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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(2017修订)》的要求,重庆水务集团编制了后附的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(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”),并确保其真实性、合法性及完整性是重庆水务集团管理层的责任。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,重庆水务集团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。

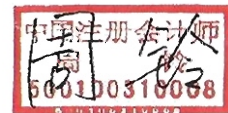
为了更好地理解重庆水务集团2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



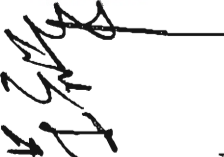

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年年初占 用资金余额	2017 年度占 累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占 用资金的利 息(如有)	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	股东的子公司	应收账款	904.59	1,990.96		1,688.36	1,207.19	工程施工	经营性资金 往来
	重庆渝水九龙水务工程有限公司	股东的子公司	应收账款		52.61		14.40	38.21	工程施工	经营性资金 往来
	重庆市东都水务技术开发有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收账款		4.61		4.10	0.51	系统维护	经营性资金 往来
	奉节县自来水有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收账款		2.63		1.75	0.88	系统维护	经营性资金 往来
	重庆长兴水利电力有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收账款		3.50			3.50	系统维护	经营性资金 往来
	重庆市涪陵区自来水有限公司	受同一实际控制人控制的其他公司	应收账款		4.50		4.35	0.15	系统维护	经营性资金 往来
	重庆白含污水处理有限公司	股东的子公司	应收账款		53.75		36.35	17.40	维修维护	经营性资金 往来
	重庆渝水环保有限公司	股东的子公司	应收账款		3.80		3.80		维修维护	经营性资金 往来
	重庆渝水渝佳水务工程有限公司	股东的子公司	应收账款		195.38		195.38		工程施工	经营性资金 往来
	重庆市水务资产经营有限公司	控股股东之母公司	其他应收款	335.02	777.00		617.85	494.17	工程保证金	经营性资金 往来
	重庆渝水渝佳水务工程有限公司	股东的子公司	其他应收款	16.00			16.00		工程保证金	经营性资金 往来

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联关系	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年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	重庆唐家桥水处理项目管理有限公司	股东的子公司	其他应收款	10.76				10.76	工程保证金	经营性资金往来
	重庆碧水源建设投资管理有限责任公司	股东的子公司	其他应收款		28.52			28.52	工程保证金	经营性资金往来
	重庆白含污水处理有限公司	股东的子公司	其他应收款		141.20			141.20	资产托管	经营性资金往来
	小计			3,918.85	9,189.32		7,884.73	5,223.44		
上市公司的子公司及其附属企业	成都汇凯水处理有限公司	控股子公司	长期应收款	1,943.00	4,156.11	97.97		6,197.08	资金拆借	非经营性资金往来
	小计			1,943.00	4,156.11	97.97		6,197.08		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	重庆大足城乡建设投资集团有限公司	子公司之其他重要股东	其他应收款	644.02			257.61	386.41	往来款	非经营性资金往来
	小计			644.02			257.61	386.41		
总计				6,505.87	13,345.43	97.97	8,142.34	11,806.93		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (副本) (15-1)
(XI)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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。(下期出资时间为2016年06月30日;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

登记机关



2017年 08月 21日

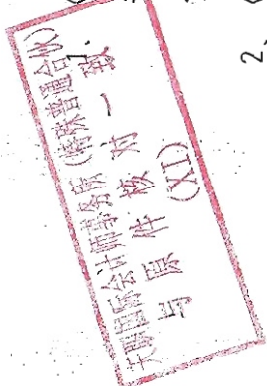
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019964

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

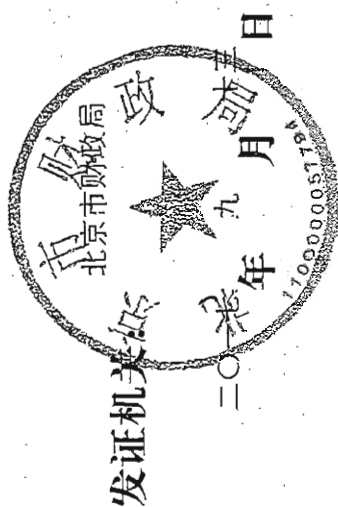
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

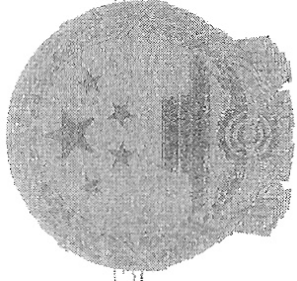
注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



中华人民共和国财政部制



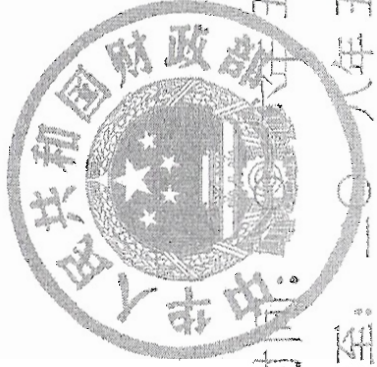
证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月二十七日

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日