# 关于黑龙江国中水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明





中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话)TEL:

(010) 88356126

(传真) FAX:

(010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS:

北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



## 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

# 关于黑龙江国中水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明

中准专字[2018] 2134 号

BICPA 18A156136
B2226662
79252427

黑龙江国中水务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黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称"国中水务") 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 2018 年 3 月 28 日签发了中准审字[2018] 2079号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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 号文)的要求,国中水务编制了列示于本专项说明所附的2017年度国中水务控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称"情况表")。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是国中水务的责任。我们对情况表所载资料与我所审计国中水务 2017 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对国中水务实施 2017 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为了更好地理解国中水务的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附情况表应当与己审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为国中水务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。

### 经复核:

- 一、截止 2017 年 12 月 31 日国中水务无大股东及其他关联方资金占用情况,详 见附件1。
- 二、截止 2017 年 12 月 31 日国中水务对控股股东及其他关联方对外提供担保 31,680.00万元,详见附件2。



中国·北京

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:





二〇一八年三月二十八日

主题词:黑龙江国中水务股份有限公司

地址: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编: 100044

电话: 010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

# 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位: 人民币万元

编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司

	T	Т —	Т	 	
各			备注		
占用性质			往来性质		
占用形成原因			往来形成原因		
2017年期末占 用资金余额			2017年期末往 来资金余额		
2017年度偿还 2017年期末占 累计发生金额 用资金余额			2017年度偿还 2017年期末往 累计发生金额 来资金余额		
2017年度占用 资金的利息 (如有)			2017年度往来 资金的利息 (如有)		
2017年度占用累         2017年度占用           计发生金额(不)         资金的利息           含利息)         (如有)			2017年度往来累 计发生金额(不 含利息)		
初占用资			初往来资		
上市公司核算的会 计科目			上市公司核算的会 计科目		
占用方与上市公司 的关联关系 计科目 金约			资金往来方         往来方与上市公司         上市公司核算的会         2017年期           名称         的关联关系         计科目         金余		
资金占用方 名称					
非经营性资金占用			其它关联资金 往来		が、

附件2:

# 对控股股东及其他关联方对外提供担保情况表

金额单位: 人民币万元

编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司

一、对控股股东及其所属企业提供担保情况

序号	被担保方名称	与上市公司关系	2017年末对外担保 余额	担保方式	担保到期时间	担保是否履行完毕	备注
	合计						
4	二、对子公司及其他关联方提供担保情况						
	涿州中科国益水务有限公司	全资子公司	1,000.00	保证	2020年1月23日	Ка	
	鄂尔多斯市国中水务有限公司	全资子公司	2, 500.00	保证	2019年12月21日	Кп	
	湘潭国中水务有限公司	控股子公司	6, 380. 00	保证	2022年8月29日	Ка	
	东营国中环保科技有限公司	全资子公司	1, 500. 00	保证	2019年11月16日	Κα	
	湘潭污水处理有限公司	控股子公司	7, 000. 00	保证	2024年9月20日	Кп	
	齐齐哈尔国中水务有限公司	全资子公司	700.00	<b>米</b> 证	2021年4月19日	Ķα	
	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	全资子公司	12, 600. 00	保证	2027年6月29日	Ķα	
	令计		31, 680. 00				







(副 本)4-2)

统一社会信用代码 91110108082889906D

名 称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

挑清等合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合 伙 期 限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本专出具验资用章报告;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;投资咨询。(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



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。



[ ] 邻 栅 le bourg notion of SIS

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 称: 如

田雅 ::: 井 4N 和 11

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层 所: 郊 Ø

长

出 彩 张 犯

特殊普通合伙

11000110 会计师事务所编号:

1645万元 注册资本(出资额):

批准设立文号:

2013-10-11 批准设立日期:

章

京财会许可[2013]0062号 通合伙) 审

证书序号: NO. 019846

12

# 国 洪

- 《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 純河。
- 《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。** CV
- E ※ 公、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 出借、转让。 型 n
- 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》



中华人民共和国财政部制



证书序号:000449

# 会计师事务所

# 期货相关业务许可证

执行证券、期货相关业务。 经财政部、中国证券监督管理委员会审查,

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:

(特殊普通合伙) 件专用章 CO

证书号:

证书有效期至:

年十二月





年度检验登记 Annual Renewal Registration

, 本证书超检验合格、继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



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 symbol for implies 探礼 持续普通合伙》 this renewal. 审计报告附计专用章

> 华 月 日 力 福 7d



念 张音伟 Pall name 到 生 号 柳 1970-10-01 Date of high 開龙江亚中会计师事务所有限费 工 併 单 县 任公司 1978-10-01 Working mail A ∰ j.E ∰ 45, Monthly card No.

ちへゆかは中 univite inflaming of CPAs 子 7 年 3 日 注版全计师工作单位更更事项登记 Registration of the Change of Working Unit By a CPA 林紫 de 15th かいか 网络常用集 Agrorthe holderets betransferred from 中田 Agree flui

4 8

所 会 等 人 Agree the bolder to be transferred to

を表の

tė,

译形金计序 J 作单角积更量级全记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

FI AS - NO AS Agree the badder to be transferred from

なべかをまま of the transfer-in Indicate of CPA。 千 月 日 で の は

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.



中准会计师事务所(特殊普通合伙) 管理计报告附件专用章

本证书经检验合格、继续有效一年。 This comficate is valid for another year after this renewal.

