

关于新安洁环境卫生股份有限公司  
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]9182-1号



---

目 录

---

专项说明	1-3
------	-----

关于新安洁环境卫生股份有限公司  
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]9182-1号

新安洁环境卫生股份有限公司董事会：

我们审计了新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“新安洁公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017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2018年4月14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、合法性及完整性是新安洁公司管理层的责任。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，新安洁公司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。

为了更好地理解新安洁公司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：



## 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

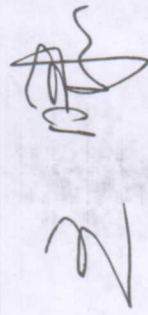
编制单位：新安洁环境卫生股份有限公司


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	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
现大股东及其附属企业	唯洁控股股份有限公司	母公司	其他应收款	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00		关联方拆借	拆借资金
小计				4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			
前大股东及其附属企业	不适用									
小计										
总计				4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			

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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	唯洁控股股份有限公司	母公司	应收账款		196,242.48		196,242.48		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	2017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	往来形成原因	往来性质
	台州新洁保洁有限公司	子公司	其他应收款	1,276,217.09				1,276,217.09	资金周转	经营性资金往来
	长沙顺达环境工程有限公司	子公司	其他应收款		43,707.47		43,707.47		资金周转	经营性资金往来
公司的子公司及其附属企业	河南新安洁苗木产业有限公司	子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00	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	3,503,025.00		7,585,705.55		资金周转	经营性资金往来
	长沙市城洁宝环境工程有限公司	子公司	其他应收款		3,313.40			3,313.40	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				5,358,897.64	4,746,288.35		7,825,655.50	2,279,530.49		

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 

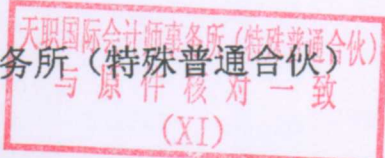


# 营业执照

(副本) (15-1)

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



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。

2017年 08月 21日

## 说明

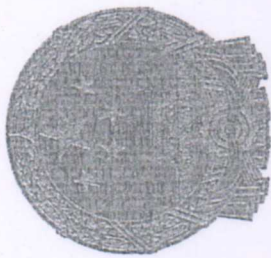
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XI)

# 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

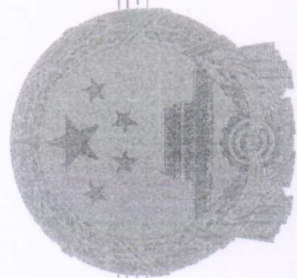
组织形式: 特殊普通合伙

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



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、中国证监会审查，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：二〇一〇年五月五日

证书有效期至：二〇一〇年五月三十一日





姓名 童文光  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1972年07月20日  
Date of birth 重庆富勤会计师事务所  
Working unit 510213720720341  
身份证号码 Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2016.3.31

2016年12月31日

500300340327

证书编号: 500300340327  
No. of Certificate  
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2016年12月31日  
Date of Issuance

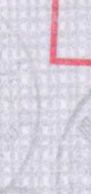
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XI)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2018.3.31



2014.3.31

2009.3.31

2007.3.31

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  
重庆富勤会计师事务所(普通合伙)  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年5月4日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年5月4日

注意事项

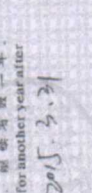
1. 注册会计师执行业务，必须按照的委托方出示本证书。
  2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
  3. 注册会计师停止执业状态业务时，应将本证书退还其原注册地注册会计师协会。
  4. 本证书如遗失，应立即向其注册地注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。
- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of CPAs' loss of certificate, they should immediately report to the competent Institute of CPAs and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2015.3.31



2007.3.31

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  
天职国际会计师事务所(普通合伙)  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
重庆富勤会计师事务所(普通合伙)  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年9月27日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年9月27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  
重庆富勤会计师事务所(普通合伙)  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所(普通合伙)  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年11月1日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年11月1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.



姓名 李兴华  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1967-06-25  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合  
伙)重庆分所  
Working unit  
身份证号 513026198706255470  
Identity card No.

证书编号: 110101805144  
No. of Certificate  
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2018年06月26日  
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XI)

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.

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.



年 /y 月 /m 日 /d