

关于安徽黄河水处理科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告

目 录

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、2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表.....	3
三、事务所及注册会计师执业资质证明表	



关于安徽黄河水处理科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

中证天通（2019）证特审字第 1001006 号

安徽黄河水处理科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了安徽黄河水处理科技股份有限公司（以下简称“黄河水公司”）2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是黄河水公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计黄河水公司2018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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解黄河水公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供安徽黄河水处理科技股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：2018 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表

北京中证天通会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

2019 年 04 月 16 日





2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：安徽黄河水处理科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司的子公司及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本表已于2019年4月16日获公司董事会批准报出。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

编号: 105015594



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
执行事务合伙人 张先云
成立日期 2014年01月02日
合伙期限 2014年01月02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。(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



2018年 07月 17日



证书序号: 000422

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

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张先云

证书号: 20

发证时间: 二〇一〇年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十八日



证书序号: NO. 019957

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。

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:

二〇一七年十一月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:	北京中证大通会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师:	张先云
办公场所:	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11000267
注册资本(出资额):	1374万元
批准设立文号:	京财会许可(2013) 0087号
批准设立日期:	2013-12-16



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: 110002780056
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 07 月 28 日
Date of Issuance



姓名 刘雪明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-03-17
Date of birth
工作单位 北京中证天通会计师事务所
Working unit (Special General Partnership) Shenzhen Branch
身份证号码
Identity card No 441421197003121515



姓名	刘润斌
Full name	刘润斌
性别	男
Sex	男
出生日期	1984-12-12
Date of birth	1984-12-12
工作单位	中惠会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	中惠会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	360312198412120018
Identity card No.	360312198412120018



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

1149 (1149)

1149 (1149)