

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2019]002913 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2018 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
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、 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

一、



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2019]002913号

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司（以下简称瑞霖环保）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2019年4月17日签发了大华审字[2019]006179号标准无保留意见的审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发[2018]2533号）的规定，就瑞霖环保编制的2018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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是瑞霖环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计瑞霖环保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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对瑞霖环保实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

理解瑞霖环保 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国股转系统公司的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



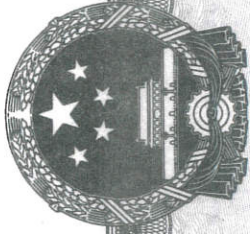
二〇一九年四月十七日

附件:

**西藏神州瑞霖环保科技有限公司
2018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	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	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
那八股东及 其附属企业										非经营性占用
小计		—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及 其附属企业										非经营性占用
小计		—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计		—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关系	挂牌公司核算 的会计科目	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业										经营性往来
挂牌公司的 子公司及其 附属企业	北京神州瑞霖建设工程有限 公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	736.65	589.00		23.21	1,302.44		非经营性往来
	云南瑞丽神州瑞霖环保科技 有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	300.00	100.00			400.00		非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										非经营性往来
其他关联人 及其附属企 业										非经营性往来
总计		—	—	1,036.65	689.00	-	23.21	1,702.44	—	—



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至长期

执行事务合伙人 梁春

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、评估、审计、咨询、税务、会计、法律、管理、建设、管理、咨询、无须经批准的事项；依法经营法律、法规、规章规定的项目；不得从本所业务收入中提取任何个人报酬或者其他利益；不得违反国家有关法律、法规和行政管理部门的规定，从事损害国家利益和社会公共利益的活动；不得从事法律、行政法规禁止的其他活动。

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2019年 03月 19日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: 0000093

说明

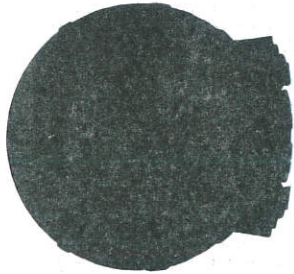
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

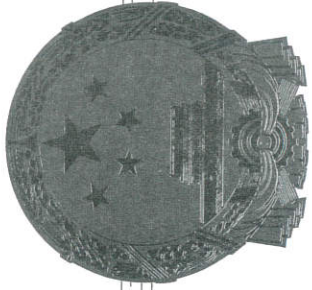
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: 000398

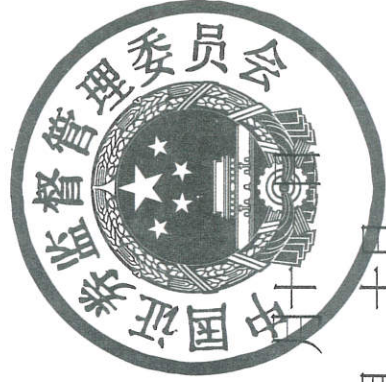
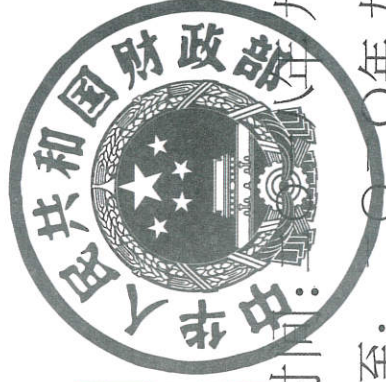
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

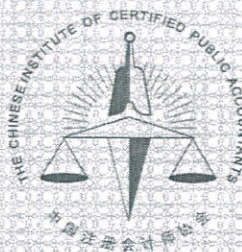
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



姓名: 刘涛
 Full name: 刘涛
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-09-15
 Date of birth: 1975-09-15
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 113025750915219
 Identity card No: 113025750915219



姓名: 刘涛
 证书编号: 110001640003



2015-04-01
 This certificate is valid for 2018-05-31



年 月 日

110001640003

北京注册会计师协会

证书编号:
No. of certificate:

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

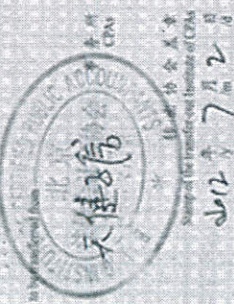
发证日期:
Date of issuance:

二〇〇六年五月十七日



天健正信会计师事务所有限公司
 天健正信会计师事务所(特殊普通合伙)
 2012.12.25
 1. When transferring the CPA shall inform the client this certificate is necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall assume the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting stationary business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrations of the Change of Working Unit by a CPA



同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 天健正信
 天健正信会计师事务所(特殊普通合伙)
 2012年7月2日





姓名 胡二琼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-10-25
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130628198810250322
Identity card No.



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 月 日
/m /d

110101480436

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance /m /d

