

关于河北松赫再生资源股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方占用  
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 202062 号



## 目 录

关于河北松赫再生资源股份有限公司控股股  
东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专  
项说明

河北松赫再生资源股份有限公司 2018 年度控股  
股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇  
总表

1

## 关于河北松赫再生资源股份有限公司

### 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 202062 号

河北松赫再生资源股份有限公司全体股东：

我们接受河北松赫再生资源股份有限公司（以下简称“松赫公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了松赫公司 2018 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 202076 号无保留意见审计报告。

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，并参照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）的规定，松赫公司编制了本专项说明所附的 2018 年度松赫公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是松赫公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计松赫公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对松赫公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2018 年度松赫公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供松赫公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：河北松赫再生资源股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

本页无正文，为签字盖章页。

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



赵海真

中国注册会计师：



王益生

二〇一九年四月二十日

# 河北松赫再生资源股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：河北松赫再生资源股份有限公司

单位：元

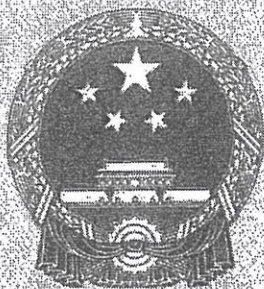
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业	邢台松赫环保科技有限公司	子公司	其他应收款		5,000,000.00			5,000,000.00	资金支持	非经营性
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00		

本表已于2019年4月20日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010208376569XD



名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。

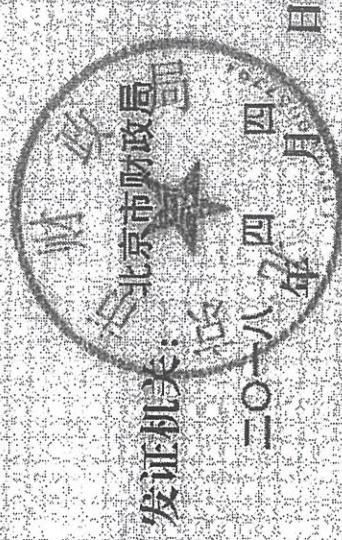
2018

10月15日

证书序号: 0000187

# 说明

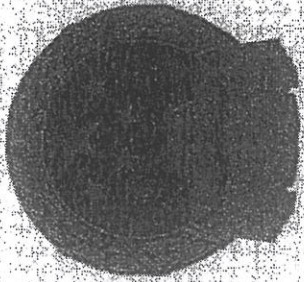
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

证书序号: 000447

# 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  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

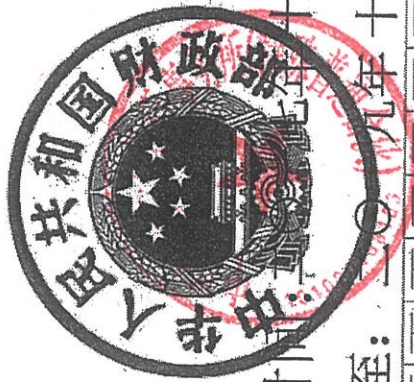
首席合伙人: 姚庚春

与原件一致

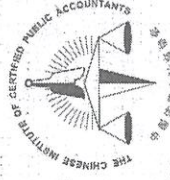
证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日


证书有效期至:







姓名: 赵海英  
Sex: 男  
出生日期: 1977-7-11  
工作单位: 北京天华会计师事务所  
身份证号: 139102770711033




姓名: 赵海英  
证书编号: 110001530060

证书编号: 110001530060  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2006-1-5



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.

北京注册会计师协会  
2007年度检验合格印章  
08年03月20日

2007年3月20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.



2010年3月20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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
08年10月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
08年10月25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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月21日

中国注册会计师协会(特殊普通合伙)  
2015.8.11

1. When practicing, the CPA shall report to the competent authority 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 steps conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspapers.

转出: 2017.10.20  
转入: 2017.10.20

**CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
THE CHINESE INSTITUTE OF CPAs

姓名: 王益兰  
性别: 女  
出生日期: 1971年12月16日  
工作单位: 新世纪会计师事务所  
身份证号: 420107121116204



**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: 110001780002  
发证日期: 2001年04月28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.

2007年12月



**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.





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

转出: 世纪 2017.10.20  
转入: 中天财经 事项 2017.10.20

同意调出  
同意调入

转出协会盖章  
转入协会盖章

2014年10月30日  
2015年2月9日

**NOTES**

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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**  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
同意调入

转出协会盖章  
转入协会盖章

2001年11月13日  
2001年11月13日

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

同意调出  
同意调入

转出协会盖章  
转入协会盖章

2006年12月13日  
2006年12月13日