



05122019040071382479
报告文号：苏公L[2019]E3076号

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

专项审计报告

2018年度



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于江苏鑫华能环保工程股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

苏公 L[2019]E3076 号

江苏鑫华能环保工程股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对江苏鑫华能环保工程股份有限公司(以下简称华能环保)2018年度财务报表进行了审计,并于2019年4月18日出具了苏公 W[2019]A549号无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告(2015)107号文)的要求,华能环保编制了后附的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)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华能环保的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能环保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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对华能环保公司实施2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解华能环保2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供华能环保管理层或券商参考使用，不得用于对外披露。

附件：江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联资金占用情况汇总表

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）常熟分所



中国注册会计师



中国注册会计师



2019 年 4 月 18 日

江苏鑫华节能环保股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余额	占用累计发生额（不含占用资金利息）	占用资金的利息	偿还累计发生金额	其他减少	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										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	山东瑞拓球团工程技术有限公司 股东赵跃参股的公司（占6.1303%股份）	应收账款	848,148.60					848,148.60	货款	经营性
小计			848,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	848,148.60		
挂牌公司的子公司及其附属企业	江苏华能冶金工程技术有限公司 子公司	应收账款	2,409,700.68					2,409,700.68	货款	经营性
小计			2,409,700.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,700.68		
总计			3,257,849.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257,849.28		

注：本公司2018年度与山东瑞拓球团工程技术有限公司未发生业务；与子公司未发生内部交易。