



关于北京绿创环保设备股份有限公司
2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方
占用资金情况的专项说明

亚太（集团）会计（特殊普通合伙）



目 录

1. 关于北京绿创环保设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明
2. 附表



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004
电话 +86 10 88312386
传真 +86 10 88312386
www.apac-cn.com

关于北京绿创环保设备股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的 专项说明

亚会 B 核字（2019）0083 号

北京绿创环保设备股份有限公司全体股东：

我们接受北京绿创环保设备股份有限公司的委托，根据中国注册会计师执业准则对其 2018 年年度的财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 26 日出具了亚会 B 审字（2019）1182 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、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）的规定，北京绿创环保设备股份有限公司编制了本专项说明后附的 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京绿创环保设备股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了核对外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 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应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。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：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



亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇一九年四月二十六日



北京绿创环保设备股份有限公司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

编制单位：北京绿创环保设备股份有限公司

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联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	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
大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	北京绿创生态科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	应收账款	7,612,800.00			550,000.00	7,062,800.00	工程未结算	海宁工程款
大股东及其附属企业	北京绿创生态科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	835,261.42			835,261.42		未结算	水电费
大股东及其附属企业	北京绿创环保科技有限公司集团孵化设备有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	190,074.47	3,169,847.67		3,183,857.35	175,064.79	未结算	房租、水电费
挂牌公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及附属企业	无									
小计				8,638,135.89	3,169,847.67		4,569,118.77	7,238,864.79		
总计										

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：