

关于北京清新环境技术股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京清新环境技术股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2019BJA50314

北京清新环境技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京清新环境技术股份有限公司(以下简称清新环境公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月25日出具了XYZH/2019BJA50312号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,清新环境公司编制了本专项说明所附的北京清新环境技术股份有限公司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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是清新环境公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清新环境公司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。

除对清新环境公司2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计清新环境公司2018年度财务报表时清新环境公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解清新环境公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供清新环境公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

罗刚



中国注册会计师:

胡春燕



二〇一九年四月二十五日

附件一

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

上市公司名称：北京清新环境技术股份有限公司

单位：万元

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联关系	上市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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市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年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	赤峰博元科技有限公司	子公司	其他应收款	32,911.22	55,124.44	1,144.18	47,810.00	41,369.84	往来款	非经营性往来
	北京新源天净环保技术有限公司	子公司	其他应收款	19,701.81	2,277.60			21,979.41	往来款	非经营性往来
	河北清新环境节能技术有限公司	孙公司	其他应收款	8,672.60	855.75	431.37	420.00	9,539.72	往来款	非经营性往来
	盐城清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	6,772.33	59,195.67		57,734.35	8,233.65	往来款	非经营性往来
	山西清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	1,927.32	1,723.15		0.57	3,649.91	往来款	非经营性往来
	北京康瑞新源净化技术有限公司	子公司	其他应收款	1,847.83	3.00	74.10		1,924.93	往来款	非经营性往来
	天津新源环保设备有限公司	子公司	其他应收款	955.41	646.40		30.00	1,571.81	往来款	非经营性往来
	天津新清源环保技术有限公司	子公司	其他应收款	190.37	2,242.16		1,000.97	1,431.56	往来款	非经营性往来
	临沂市裕泰节能有限公司	孙公司	其他应收款	2,588.38	5,694.85	87.73	8,253.70	117.26	往来款	非经营性往来
	浙江清新天地环保技术有限公司	子公司	其他应收款	9,139.05	1,800.00		10,928.59	10.46	往来款	非经营性往来
	雄安清新智慧科技有限公司	子公司	其他应收款		7.94		-	7.94	往来款	非经营性往来
	重庆市清源矿业有限公司	孙公司	其他应收款	7.00				7.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古清源环境技术有限公司	子公司	其他应收款	2.76				2.76	往来款	非经营性往来
	北京铝能清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	7,263.33	22,435.47	789.68	30,488.48	-	往来款	非经营性往来
小计		-	-	91,979.41	152,006.44	2,527.06	156,666.66	89,846.25	-	-
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	北京铝能清新环境技术有限公司	联营公司	应收账款		1,260.43			1,260.43	销售货物/提供劳务	经营性往来
	北京铝能清新环境技术有限公司	联营公司	其他应收款		23,225.72			23,225.72	往来款	非经营性往来
	贵州清新万峰能源科技有限公司	联营公司	其他应收款		20,013.95		20,000.44	13.50	往来款	非经营性往来
小计		-	-	-	44,500.10	-	20,000.44	24,499.66	-	-
合计		-	-	91,979.41	196,506.54	2,527.06	176,667.10	114,345.91	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0000186



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

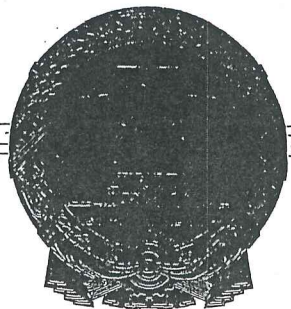


说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号：000198

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



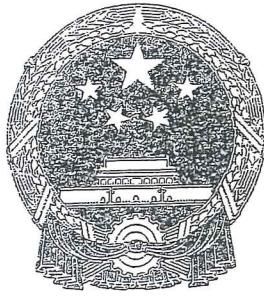
首席合伙人：张克



证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月二十日

证书有效期至：二〇一〇年十月二十日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

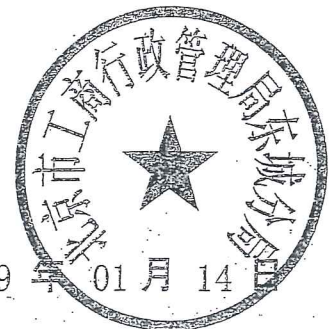
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

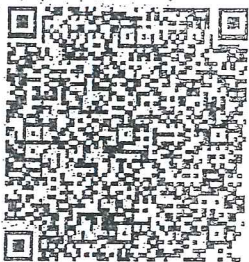
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。)

登记机关

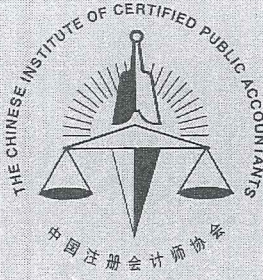


2019年01月14日



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。



姓名 罗玉成
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1956年5月25日
 Date of birth
 工作单位 信永会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 110101560525401
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，自 2010 年 9 月 28 日起
 This certificate is valid for another 2010 this renewal.



证书编号: 100000910635
 No. of Certificate
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance

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 this renewal.

2012年3月1日
 2011年2月6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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 胡素燕

Sex: 女

Birth date: 1988-08-12

Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

Identity card No.: 5106231098009121383



2017

此证书有效一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 胡素燕
证书编号: 110101365216



证书编号: 110101365216

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期: 2016年04月15日