

海诺尔环保产业股份有限公司
2018 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	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

8/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



关于海诺尔环保产业股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2019CDA40151

海诺尔环保产业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海诺尔环保产业股份有限公司(以下简称海诺尔公司)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相关财务报表附注,并于2019年4月25日出具了XYZH/2019CDA40150号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,海诺尔公司编制了本专项说明所附的海诺尔公司2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是海诺尔公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海诺尔公司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。

除对海诺尔公司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海诺尔公司2018年度财务报表时海诺尔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。

为了更好地理解海诺尔公司 2018 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海诺尔公司为 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：

廖洪军



中国注册会计师：

王莉



二〇一九年四月二十五日

2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

公司名称：海诺尔环保产业股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川海诺尔投资控股有限公司	受同一实际控制人控制	预付款项	89.57	211.41	146.74	154.24	预付房租、物管及水电费	经营性占用
小计				89.57	211.41	146.74	154.24		
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									
小计									
公司的子公司及其附属企业	钦州海诺尔环保发电有限责任公司	子公司	其他应收款	10,873.23	1,651.93	3,040.00	9,485.16	往来款	经营性占用
	四川绿盛设备技术服务有限公司	子公司	其他应收款	904.26	4,653.47	270.46	5,287.27	往来款	经营性占用
	什邡海诺尔生活垃圾处置有限公司	子公司	其他应收款	3,352.19	56.60	690.00	2,718.79	往来款	经营性占用
	郫县海诺尔生活垃圾生态处理科技有限公司	子公司	其他应收款	1,972.13	49.99		2,022.12	往来款	经营性占用
	新津海诺尔生活垃圾生态处理科技有限公司	子公司	其他应收款	2,251.36	335.19	620.10	1,966.45	往来款	经营性占用
	内江海诺尔垃圾发电有限责任公司	子公司	其他应收款		10,840.71	9,364.68	1,476.03	往来款	经营性占用
	广汉市海天生活垃圾处理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,136.20	186.31	512.15	810.36	往来款	经营性占用
	成都邓双海诺尔环保发电有限公司	子公司	其他应收款	649.46	95.14		744.60	往来款	经营性占用
	筠连海诺尔生活垃圾环保处置有限公司	子公司	其他应收款	746.93	12.51	310.00	449.44	往来款	经营性占用
	崇州海诺尔垃圾发电有限责任公司	子公司	其他应收款	384.61	10.00		394.61	往来款	经营性占用
	随州海诺尔环保发电有限公司	子公司	其他应收款		233.03		233.03	往来款	经营性占用
	宣汉海诺尔环保发电有限公司	子公司	其他应收款	93.81	3.55		97.36	往来款	经营性占用
小计				22,364.18	18,128.43	14,807.39	25,685.22		
合计				22,453.75	18,339.84	14,954.13	25,839.46		

注1：根据《新三板挂牌公司信息披露细则》第四十八条（十三）的规定，控股股东、实际控制人或其关联方占用资金：指挂牌公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者全国股份转让系统公司认定的其他形式的占用资金情形。截止2018年12月31日，本公司应收子公司及参股公司款项形成资金占用，但该项资金占用主体不是控股股东、实际控制人及其附属企业，故不属于《新三板挂牌公司信息披露细则》第四十八条（十三）控股股东、实际控制人或其关联方占用资金的情形。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



陈勇



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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

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。



会计师事务所 执业证书



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

证书序号: 0000186

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

二〇一一年四月二日

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: 二〇一七年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日

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.



证书编号
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance



姓名
Full name 廖继平
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1976-4-16
工作单位
Working unit 岳华会计师事务所四川
身份证号码
Identity card No. 510622760416573



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: 510100023094
No. of Certificate
注册日期: 2008年10月21日
Date of Issuance
注册机构: 四川建设注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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: 510100023094
No. of Certificate
注册日期: 2008年10月21日
Date of Issuance
注册机构: 四川建设注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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: 510100023094
No. of Certificate
注册日期: 2008年10月21日
Date of Issuance
注册机构: 四川建设注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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: 510100023094
No. of Certificate
注册日期: 2008年10月21日
Date of Issuance
注册机构: 四川建设注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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.

姓名: 王莉
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1982-6-5
Date of birth
工作单位: 四川天和会计师事务所
Working unit
身份证号: 51052519820605302X
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.

姓名: 王莉
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1982-6-5
Date of birth
工作单位: 四川天和会计师事务所
Working unit
身份证号: 51052519820605302X
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.

姓名: 王莉
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1982-6-5
Date of birth
工作单位: 四川天和会计师事务所
Working unit
身份证号: 51052519820605302X
Identity card No.

