



湖北金科环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于湖北金科环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
湖北金科环保科技股份有限公司 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	1



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.apaa-cn.com

关于湖北金科环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

亚会 B 核字（2019）0159 号

湖北金科环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受湖北金科环保科技股份有限公司（以下简称“金科环保”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金科环保 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了亚会 B 审字（2019）1570 号带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。

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，金科环保编制了本专项说明所附的湖北金科环保科技股份有限公司 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、合法性及完整性是金科环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金科环保 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。除了对金科环保实施于 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 年度金科环保控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金科环保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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年六月十二日




附件:

湖北金科环保科技股份有限公司
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

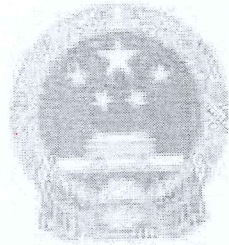
单位:元

非经营性资金占用及其附属企业	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年期初占用资金余额	2018年度占用资金发生额(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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
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年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(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
挂牌公司及其附属企业	冠嘉(湖北)科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	300,000.00			300,000.00		经营性借支	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联公司及期附属企业	苏州奔腾塑业有限公司	持公司5%以上股份股东控制的子公司	应收账款		323,000.00		323,000.00		销售塑料颗粒	经营性往来
总计	-	-	-	300,000.00	323,000.00		623,000.00			-

本表已获董事会会议批准。

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: 

编号: 105437332



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911100000765882412

名称 壹太(集团)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 北京市西城区德胜门内大街9号院1号楼(B2)座301室

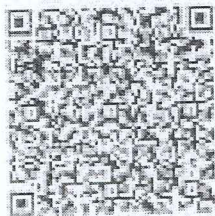
执行事务合伙人 王于龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至

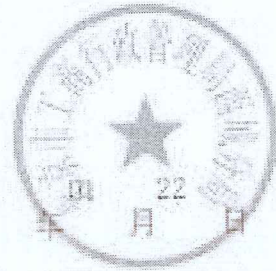
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件与原件一致
再次复印无效



扫描二维码获取企业信息

登记机关



2019

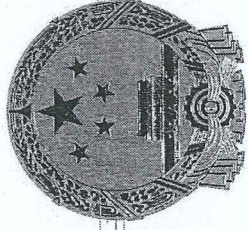
04 22
年 月 日

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。

qsschule.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国国家市场监督管理总局



证书序号: 000426

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

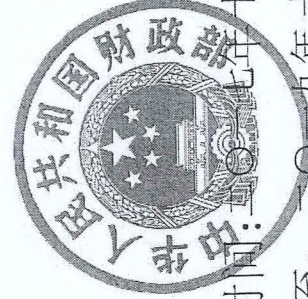
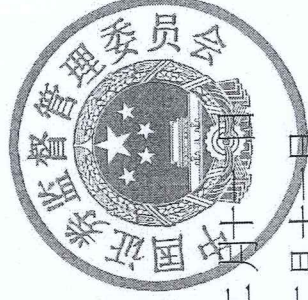
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王子龙

证书号: 51

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

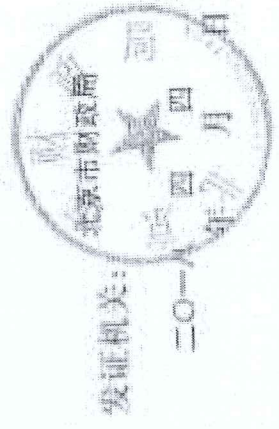
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



证书序号: 0000188

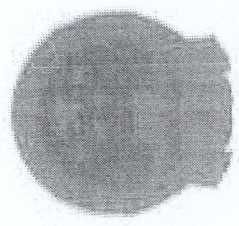
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人员财政部、国家税务总局、中华人民共和国注册会计师协会业务管理。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向原发证部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得买卖、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所被依法撤销执业许可的，应当向原发证部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

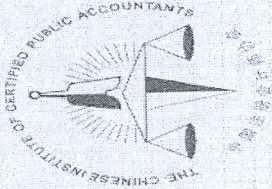
此件与原件一致
再次复印无效



会计师事务所 执业证书


名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 王子宏
主任会计师:
经营场所: 北京市丰台区大灰厂号院2单元301室

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010075
批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号
批准执业日期: 2013年08月09日



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


姓名: 简捷
性别: 男
出生日期: 1970-01-06
工作单位: 湖北利安达会计师事务所有限责任公司
身份证号: 420105700104405



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: 420101023472
发证注册协会: 湖北省注册会计师协会
发证日期: 2003 年 7 月 31 日

经办人: 郭诗勇
2008年 8月 27日

此件与原件一致 再次复印无效

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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
事务所 CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 12 月 4 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

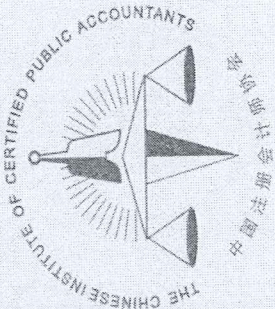
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
事务所 CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 12 月 4 日

简捷(420101023472)

2018年已通过



姓名: 譚捷
 Full name: 譚捷
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-10-10
 Date of birth: 1982-10-10
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 420102198210100337
 Identity card No.: 420102198210100337



此件与原件
 再次复印无效

譚捷 (110100754954)

2018年已通过



注册编号: 110100754954
 No. of Certificate
 注册证颁发机构: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 11 08
 Date of Issuance

