

关于北京首创大气环境科技
股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京首创大气环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

北京首创大气环境科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表 1

关于北京首创大气环境科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说 明

致同专字（2020）第 110ZA3105 号

北京首创大气环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京首创大气环境科技股份有限公司（以下简称“首创大气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首创大气公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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，并出具了致同审字（2020）第 110ZA3196 号无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统 2020 年公告）的要求，首创大气公司编制了本专项说明所附的北京首创大气环境科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是首创大气公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计首创大气公司 2019 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。除了对首创大气公司实施于 2019 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度首创大气公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项意见仅供首创大气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年三月二十五日

北京首创大气环境科技股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：北京首创大气环境科技股份有限公司

单位：万元

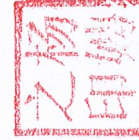
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度累计发生额(不含利息)	2019年度占用资金利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		-
控股股东及其附属企业	北京首都创业集团有限公司	控股股东	预付账款	8.00	8.00		16.00			经营性往来
	北京经济发展投资公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	75.00				75.00		经营性往来
	北京市首创吉润物业管理有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		10.65			10.65		经营性往来
小计				83.00	18.65	0.00	16.00	85.65		
其他关联方										
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	18.65	0.00	16.00	85.65		

本表已于2020年3月25日获第二届董事会第十五次会议批准。

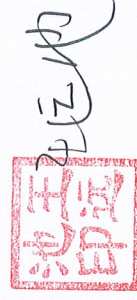
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



姓名: 钱斌
 Full name: 钱斌
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1968-04-27
 Date of birth: 1968-04-27
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 10102680427568
 Identity card No.: 10102680427568

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: 110000881276
 No. of Certificate: 110000881276
 批准注册会计师协会: 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: 一九九六年十二月一日
 Date of issuance: 1996年12月1日

CPA 任职检验合格
 BICPA
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2010

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
 2012年12月6日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月6日

事务所 CPAs
 事务所 CPAs
 事务所 CPAs
 事务所 CPAs

00000072741

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: 110000881276
 No. of Certificate: 110000881276
 批准注册会计师协会: 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: 一九九六年十二月一日
 Date of issuance: 1996年12月1日

CPA 任职检验合格
 BICPA
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2011

CPA 任职检验合格
 BICPA
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2012

2012年3月1日

注册
 Registration

姓名: 钱斌
 Name: 钱斌
 证书编号: 110000881276
 Certificate No.: 110000881276

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 任职检验合格
 BICPA
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2013

CPA 任职检验合格
 BICPA
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2014

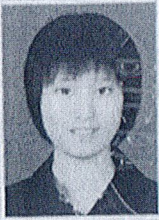
CPA 任职检验合格
 BICPA
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2016

CPA 任职检验合格
 BICPA
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2017

CPA 任职检验合格
 BICPA
 INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2015

中保(北京)会计师事务所

身份证号码



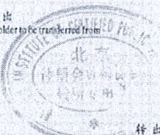

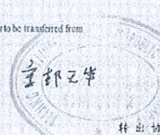
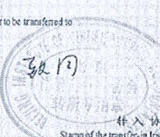
姓名
Full name **李丹**

性别
Sex **女**

出生日期
Date of birth **1982-01-28**

工作单位
Working unit **中保(北京)会计师事务所有限公司**

身份证号码
Identity card **N510283198201290669**

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <div style="text-align: center;">  转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2012年9月23日 </div> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <div style="text-align: center;">  转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2012年9月23日 </div>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <div style="text-align: center;">  转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2012年6月29日 </div> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <div style="text-align: center;">  转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2012年6月29日 </div>
---	---

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="text-align: center;">  2011 年 月 日 </div>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="text-align: center;">  2012 年 月 日 </div>
---	--

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: No. of Certificate 110004050001</p> <p>批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会</p> <p>发证日期: Date of Issuance 二〇〇九年六月</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <div style="text-align: center;">  2010 年 月 日 </div>
---	---

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>姓名: 李丹 证书编号: 110004050001</p> <div style="text-align: center;">  2013 年 月 日 </div>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="text-align: center;">  2016 年 月 日 </div> <div style="text-align: center;">  2017 年 月 日 </div> <div style="text-align: center;">  2014 年 月 日 </div> <div style="text-align: center;">  2015 年 月 日 </div>
---	---

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

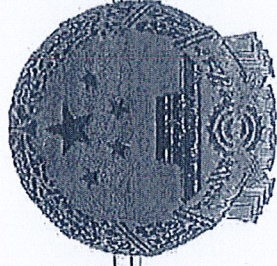
批准设立日期: 2011-12-13



二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



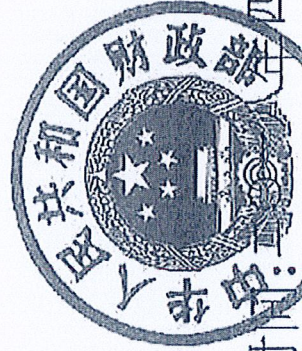
证书序号: 000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

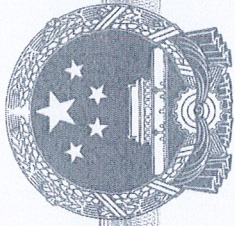
首席合伙人：徐华



证书号: 11

发证时间: 2020年4月4日

证书有效期至: 2020年4月4日



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围

审计企业会计报表，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。(下期出资时间为2020年12月31日。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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日