

关于四川川投水务集团射洪股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2020]51060003号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔10层

Postal Address: 10/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于四川川投水务集团射洪股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2020]51060003号

四川川投水务集团射洪股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了四川川投水务集团射洪股份有限公司（以下简称“射洪水务公司”）2019年12月31日合并及公司的资产负债表，2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是射洪水务公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计射洪水务公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解射洪水务公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供四川川投水务集团射洪股份有限公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）


中国·北京

中国注册会计师：


张永刚



中国注册会计师：


代岭



2020 年 4 月 10 日

附表:

2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 四川川投水务集团射洪股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用方名称	资金占用方与公司的关联关系	会计核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
无。								
合计								

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 





营业执照

(副本)(5-2)

统一社会信用代码

9111010856949923XD



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 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

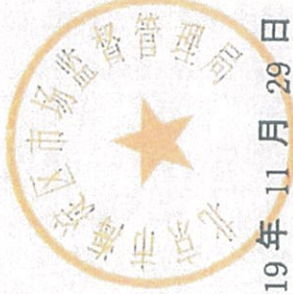
负责人 刘贵忠

经营范围 会计师事务所(特殊普通合伙) 代理记账 验资 资产评估 审计 税务咨询 企业管理咨询 法律、法规、规章规定允许的其他经营活动。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层



登记机关

2019年11月29日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

10000001



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

一式(卷)

证书序号: 0000146

说明

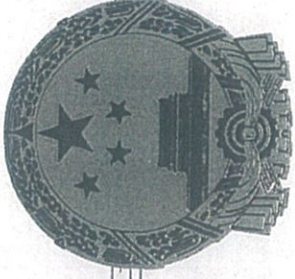
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制

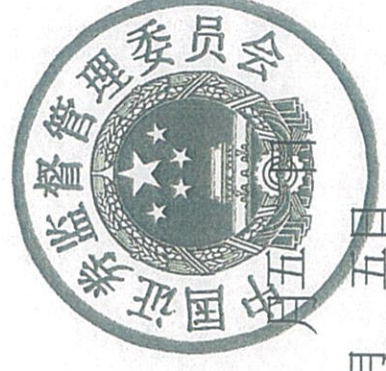


证书序号: 000417

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
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



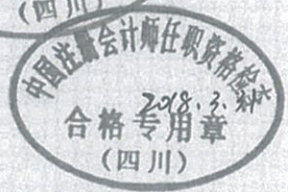
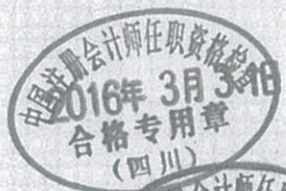
证书号: 17 发证时间: 二〇二〇年七月 五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月 五日

1-1111111



姓名 张永刚
性别 男
出生日期 1975-6-21
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所
身份证号码 510107750624005
Identity card No.



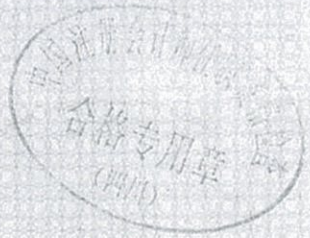
证书编号:
No. of Certificate 110001650131

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会

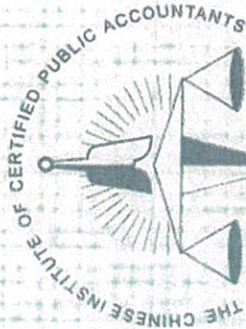
发证日期:
Date of Issuance 2004 04 28

年度检验合格
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.



2009 年 3 月 24 日



中国注册会计师协会



姓名 刘 勇

Sex 男

出生日期 1989-02-23

Date of birth 1989-02-23

工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普

Working unit 通合伙) 四川分所

身份证号码 510104198902234891

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.



证书编号:
No. of Certificate
110101301387

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance
2018 年 04 月 25 日
四川省注册会计师协会