

关于北京东方同华科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于北京东方同华科技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专项说明

北京东方同华科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人  
及其关联方资金占用情况表 1

## 关于北京东方同华科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况专项说明

致同专字（2020）第 110ZA4736 号

北京东方同华科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方同华科技股份有限公司（以下简称 同华科技公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同华科技公司 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 110ZA4736 号标准审计报告。

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》的要求，同华科技公司编制了本专项意见所附的《北京东方同华科技股份有限公司 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、合法性及完整性是同华科技公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计同华科技公司 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。除了对同华科技公司实施于 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 年度同华科技公司控股股东、实际控制人及其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。

本专项说明仅供同华科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

梁卫丽



中国注册会计师

王振军



中国·北京

二〇二〇年四月十六日

# 北京东方同华科技股份有限公司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：北京东方同华科技股份有限公司

单位：万元


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年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
永清同华污水处理有限公司	相同的实际控制人	应收账款	174.54	266.91	-	259.36	182.08	提供劳务	经营性往来
永清同华污水处理有限公司(注1)	相同的实际控制人	其他应收款	282.24	-	9.82	292.05	-	资金往来	非经营性往来
永清同华污水处理有限公司(注1)	相同的实际控制人	其他应收款	361.12	-	13.04	374.16	-	资金往来	非经营性往来
北京东方同华投资集团有限公司(“同华投资”,注2)	相同的实际控制人	其他流动资产	1,543.11	1,214.68	-	1,234.22	1,523.58	业绩对赌补偿	经营性往来
小计			2,361.00	1,481.59	22.86	2,159.79	1,705.66		
控股股东及其附属企业									
小计									
其他关联方									
东方同华环保工程有限公司	子公司	其他应收款	1,342.63	1,071.90	53.87	1,317.73	1,150.67	资金往来	非经营性往来
菏泽同华环保有限公司(“菏泽同华”)	子公司	其他应收款	5,673.42	937.00	252.51	541.74	6,321.19	资金往来	非经营性往来
南昌科富华腾环保有限公司(“南昌科富华腾”)	子公司	其他应收款	1,576.08	975.55	28.56	1,954.63	625.56	资金往来	非经营性往来
南昌中荷同华环保有限责任公司(“南昌中荷”)	子公司	其他应收款	4,169.14	1,018.00	180.32	1,297.19	4,070.27	资金往来	非经营性往来
北京东方同华节能环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3.86	-	-	3.86	-	资金往来	非经营性往来
小计			12,765.14	4,002.45	515.25	5,115.16	12,167.69		
总计			15,126.14	5,484.04	538.11	7,274.94	13,873.35		

注1：本公司本期同一控制下企业合并临沂同华污水处理有限公司，相关资金往来系临沂同华污水处理有限公司合并前发生。

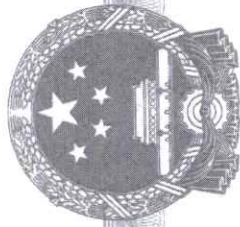
注2：与同华投资的资金占用，系本公司2017年发行股份及支付现金购买同华投资所持南昌中荷、南昌科富华腾、菏泽同华(统称“标的公司”)的部分股权，同华投资自愿对标的公司2018至2020三个会计年度经营业绩作出承诺及补偿安排所形成。

本表已于2020年4月16日获第二届董事会第十一次会议批准。

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：



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 致国会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

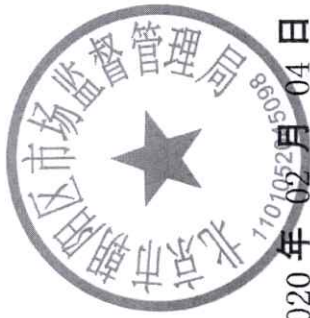
执行事务合伙人 徐华

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



姓名 梁卫雁  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1979-12-13  
 Date of birth  
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 321102791213044  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

证书编号 180000071000  
 No. of Certificate

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

发证日期 一九九七年 九月 一日  
 Date of Issuance 7 9 4



年 月 日  
 Y M D

年度检验登  
 Annual Renewal Reg

本证书检验合格，  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



年 月 日  
 Y M D



姓名：梁卫雁  
 证书编号：100000071000

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



年 月 日  
 Y M D

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



李永平 李永平  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年6月29日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



敬同 敬同  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年6月29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

李永平  
 CPA

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Y M D

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

李永平  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Y M D

姓名: 王振军  
 Full name: 王振军  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1976-09-20  
 Date of birth: 1976-09-20  
 工作单位: 山西宏启会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 山西宏启会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 140202197609205636  
 Identity card No.: 140202197609205636




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: 140200110001  
 No. of Certificate: 140200110001

授权机构名称: 山西省注册会计师协会  
 Authorized institution of CPA: 山西省注册会计师协会

发证日期: 2010年10月25日  
 Date of issuance: 2010年10月25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.



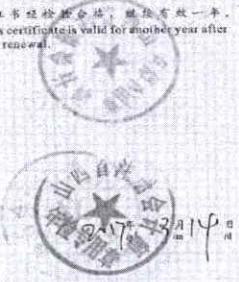
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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 月 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

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

2011年12月22日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

2011年12月13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

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

年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日