

# 控股股东及其他关联方资金占用情况

## 专项审核报告

---

安徽中环环保科技股份有限公司

容诚专字[2020]230Z0432 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 关于安徽中环环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称中环环保）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月17日出具了容诚审字[2020]230Z0602号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，中环环保编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中环环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中环环保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。除了对中环环保实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中环环保的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为中环环保披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资  
金占用情况汇总表

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：毛伟

中国注册会计师：熊延森

中国注册会计师：马小娟

2020 年 4 月 17 日

附件：

## 安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽中辰投资控股有限公司	股东、受同一实际控制人控制	应收账款		49,847,840.98	49,847,840.98	-	提供劳务	经营性占用
	安徽中辰投资控股有限公司	股东、受同一实际控制人控制	其他应收款		10,341,248.00	10,341,248.00	-	购置房产	经营性占用
	桐城市中辰城市建设运营有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		16,941,082.00	17,441,963.00	-500,881.00	提供劳务	经营性占用
小计				-	77,130,170.98	77,631,051.98	-500,881.00		
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				-	-	-	-		

上市公司 的子公司 及其附属 企业	舒城清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-3,006,697.17	14,240,757.00	7,375,414.40	3,858,645.43	资金往来	非经营性占用
	全椒县清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	42,198,093.33	31,501,286.08	49,468,945.42	24,230,433.99	资金往来	非经营性占用
	安庆市清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-29,661,551.70	92,318,554.48	42,118,221.39	20,538,781.39	资金往来	非经营性占用
	宁阳清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	50,683,943.79	41,523,986.36	30,744,095.61	61,463,834.54	资金往来	非经营性占用
	寿县清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-2,340,204.36	26,913,168.80	13,764,296.36	10,808,668.08	资金往来	非经营性占用
	夏津县中环水务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,210,987.35	10,854,485.68	9,646,694.04	7,418,778.99	资金往来	非经营性占用
	承德盛运环保电力有限公司	控股子公司	其他应收款	568,700.00	9,232,272.45		9,800,972.45	资金往来	非经营性占用
	德江盛运环保电力有限公司	全资子公司	其他应收款	66,634,855.01	192,497,946.15	247,724,750.24	11,408,050.92	资金往来	非经营性占用
	兰考县荣华水业有限公司	控股子公司	其他应收款	16,672,801.74	24,950,000.00	11,570,287.84	30,052,513.90	资金往来	非经营性占用
	新泰清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	844.24	16,088.10		16,932.34	资金往来	非经营性占用
	桐城市宜源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-73,917,280.64	297,880,167.67	84,043,425.33	139,919,461.70	资金往来	非经营性占用
	阳信清源水务有限公司	控股子公司	其他应收款	-24,519,500.00	227,695,336.81	141,469,435.81	61,706,401.00	资金往来	非经营性占用
	宁阳磁窑中环水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	57,738,878.99	13,421,695.49	44,317,183.50	资金往来	非经营性占用

	西乡盛运环保电力有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,596,679.85	-	1,596,679.85	资金往来	非经营性占用
	山东惠民京城环保产业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	38,051,928.49	-	38,051,928.49	资金往来	非经营性占用
	邹平市中辰水务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	24,627,849.16	15,950,000.00	8,677,849.16	资金往来	非经营性占用
	阳信中致信水务有限公司	联营企业	其他应收款	800,000.00	-	-	800,000.00	资金往来	非经营性占用
小计				50,324,991.59	1,091,639,386.07	667,297,261.93	474,667,115.73		
总计				50,324,991.59	1,168,769,557.05	744,928,313.91	474,166,234.73		

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝