

关于西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方占用  
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 319014 号



## 目 录

关于西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 2019 年度  
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情  
况汇总表

1

## 关于西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

### 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2020)第319014号

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司全体股东:

我们接受西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司(以下简称“瑞霖环保”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了瑞霖环保2019年12月31日的公司及合并资产负债表,2019年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2020)第319014号无保留意见审计报告。

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,并参照中国证券监督管理委员会及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)的规定,瑞霖环保编制了本专项说明所附的2019年度瑞霖环保控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是瑞霖环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计瑞霖环保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。除了对瑞霖环保实施于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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度瑞霖环保控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供瑞霖环保2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师:

中国注册会计师:

2020年4月20日



西藏神州瑞霖环保科技有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

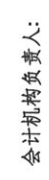

编制单位：西藏神州瑞霖环保科技有限公司 单位：元

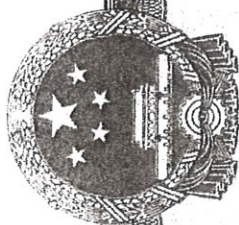
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019年度占用资 金的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其 附属企业	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来累计发 生金额（不含利息）	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
挂牌公司的子公司及其附属 企业	北京神州瑞霖建设工程有限公司	子公司	其他应收款	13,024,358.79	4,990,179.15		6,636,378.46	11,378,159.48		非经营性往来
关联自然人及其控制的法人 其他关联人及其附属企业	云南瑞丽神州瑞霖环保科技有限公司	子公司	其他应收款	4,000,000.00	100,000.00		9,900,000.00	-5,800,000.00		非经营性往来
总计				17,024,358.79	5,090,179.15	0.00	16,536,378.46	5,578,159.48		

本表已于2020年4月20日获董事会批准。

法定代表人：  


主管会计工作负责人：  


会计机构负责人：  




# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

发起人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（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；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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

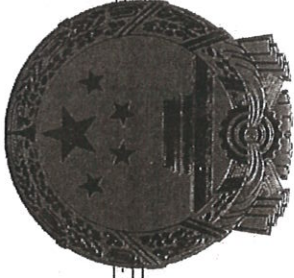
与原件一致



登记机关

2019年12月12日





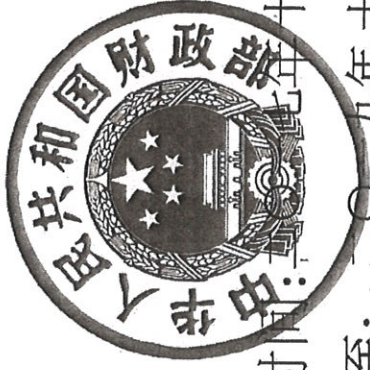
证书序号: 000447

与原件一致

# 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  
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

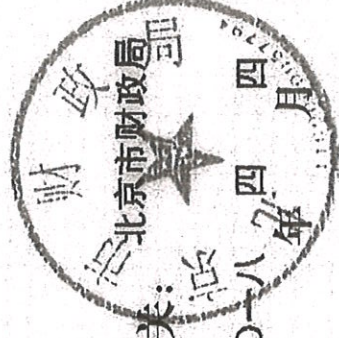
发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日

证书序号: 0000187

### 说明

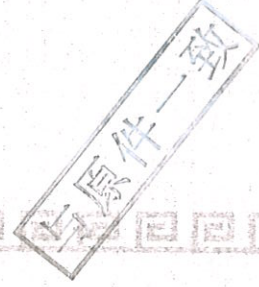
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

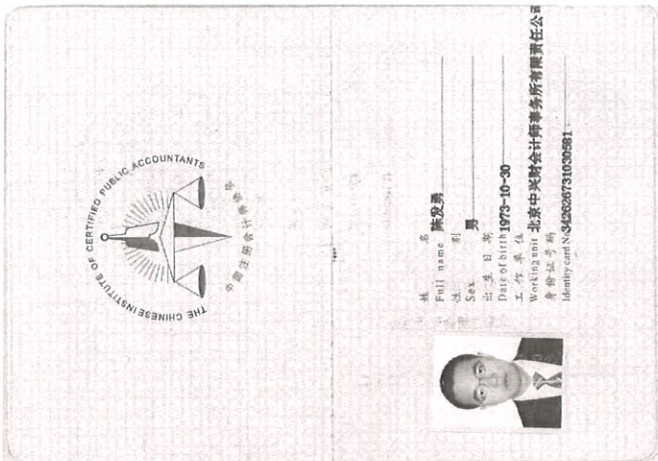


组织形式: 特殊普通合伙

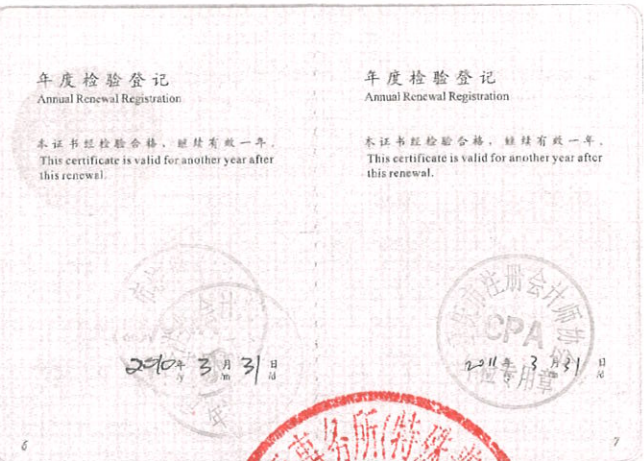
执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



与原件一致





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

李兴财 李兴财

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
转所日期 2017年6月14日  
(即生效)

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

李兴财 李兴财

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2017年6月14日  
(即生效)

转出: 中兴财光华会计师事务所, 2017.6.14  
转入: 中兴财光华, 事项 2017.6.14

- 一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书, 专用章。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of recouse after making an announcement of loss on the newspaper.

与原件一致



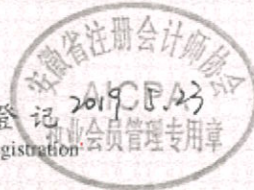


与原件一致

姓名: 王军  
 Full name: 王军  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1966-10-01  
 Date of birth: 1966-10-01  
 工作单位: 杭州德亿会计师事务所有限公司  
 Working unit: 杭州德亿会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 342101196610012092  
 Identity card No.: 342101196610012092



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 one year after this registration.



证书编号: 340800370005  
 No. of Certificate

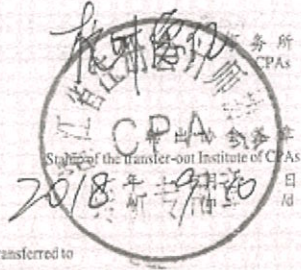
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 14 日  
 Date of Issuance      年      月      日

2013年01月01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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华  
事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年9月17日

10

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

事务所  
CPAs

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

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

11

与原件一致

