

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 2-00135 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 2-00135 号

安徽国祯环保节能科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2019 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按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，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十三日

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金 占用	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
现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 总计										
其它关联资金 往来										
	资金往来方名称	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
	安徽国祯集团股份有限 公司	母公司	其他应收款	59.15			59.15		应收租赁 收入及物 业费	经营性往来
大股东及其附 属企业	界首国祯置业发展有限 公司	受同一母公司 控制	其他应收款	2.75				2.75	应收租赁 收入及物	经营性往来

合肥国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	1,024.93	5,315.29		6,340.22	-	资金往来	非经营性占 用
颍山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,321.35	100.00			2,421.35	资金往来	非经营性占 用
随州市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款		3,281.92		3,281.92	-	资金往来	非经营性占 用
彬州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,133.68	882.32		1,158.60	1,857.40	资金往来	非经营性占 用
衡水国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	872.59	0.61		766.80	106.39	资金往来	非经营性占 用
江门市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,740.79	2,914.21		4,491.25	163.75	资金往来	非经营性占 用
东至国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,385.70	2,109.72		2,116.58	1,378.84	资金往来	非经营性占 用
涡阳国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,880.27	607.64		680.43	1,807.48	资金往来	非经营性占 用
即墨市污水处理有限公司	子公司	其他应收款		2,406.45		2,400.00	6.45	资金往来	非经营性占 用
南陵国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	571.88	302.51		874.39	-	资金往来	非经营性占 用
深圳市国祯环保科技股份有限公司	子公司	其他应收款	417.51	2,393.40		2,541.71	269.20	资金往来	非经营性占 用
Biovac Environmental Technology AS	子公司	其他应收款	1,342.73	-		1,342.73	-	资金往来	非经营性占 用
东莞市万江区天地信达水务有限公司	子公司	其他应收款		2,175.36		2,175.36	-	资金往来	非经营性占 用

江门市新会东郊污水处理有限公司	子公司	其他应收款		2,331.00		2,331.00	-	资金往来	非经营性占用
阳春市永顺净化有限公司	子公司	其他应收款	1,210.06	1,153.93		2,363.99	-	资金往来	非经营性占用
汨罗市国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	633.08	2,000.00			2,633.08	资金往来	非经营性占用
合肥国祯乡镇水环境综合治理有限公司	子公司	其他应收款	53.14	1,245.46		1,298.60	-	资金往来	非经营性占用
永泰县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	15.64	278.71		189.25	105.09	资金往来	非经营性占用
霍山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	116.96	3,396.25		3,513.21	-	资金往来	非经营性占用
富宁县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	199.42	-		-	199.42	资金往来	非经营性占用
蒙城国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	389.58	3,668.58		2,636.59	1,421.57	资金往来	非经营性占用
合肥市污水处理工程技术研究中心	子公司	其他应收款	52.21	-		52.21	-	资金往来	非经营性占用
双柏县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	10.00	-		-	10.00	资金往来	非经营性占用
和县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款		552.25		465.99	86.26	资金往来	非经营性占用
仙游国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	4,920.10	30.00		4,000.00	950.10	资金往来	非经营性占用
吴桥国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	3,582.63	2,660.49		5,422.41	820.71	资金往来	非经营性占用

郎溪国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	83.45	3,665.18		3,748.63	-	资金往来	非经营性占用
淮北中康环境有限公司	子公司	其他应收款	1,240.80	3,320.34		4,561.14	-	资金往来	非经营性占用
淮北蓝海水处理有限公司	子公司	其他应收款	891.82	2,351.47		752.19	2,491.11	资金往来	非经营性占用
合肥朱砖井污水处理有限公司	子公司	其他应收款	632.80	11,992.61		10,512.68	2,112.73	资金往来	非经营性占用
邯郸市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	573.37	1,290.96		982.00	882.33	资金往来	非经营性占用
遵化国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	80.71	8,329.53		3,624.80	4,785.45	资金往来	非经营性占用
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	80.15	265.74		44.34	301.55	资金往来	非经营性占用
山东国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	50.00	-		50.00	-	资金往来	非经营性占用
泗水国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	64.82	1,597.95		923.95	738.82	资金往来	非经营性占用
宁海国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	27.30	404.69		401.46	30.53	资金往来	非经营性占用
西畴县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	0.04	-		-	0.04	资金往来	非经营性占用
亳州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	268.27	5,143.50		4,012.42	1,399.35	资金往来	非经营性占用
砀山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	301.96		-	301.96	资金往来	非经营性占用

肥东国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	10,897.93		10,358.64	539.29	资金往来	非经营性占用
亳州市国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	5.44		0.18	5.26	资金往来	非经营性占用
海阳滨海北塍水务有限公司	子公司	其他应收款	-	854.26		649.50	204.76	资金往来	非经营性占用
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	12,014.57		10,157.31	1,857.26	资金往来	非经营性占用
合肥祯祥污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	3,701.31		3,358.81	342.49	资金往来	非经营性占用
衡山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	4,296.76		4,287.04	9.72	资金往来	非经营性占用
衡阳国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,300.00		1,182.32	1,117.68	资金往来	非经营性占用
江门市新会区龙泉污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	47,473.28		41,094.39	6,378.89	资金往来	非经营性占用
界首国祯水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	-	6.50		-	6.50	资金往来	非经营性占用
陆良县国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,864.30		214.30	1,650.00	资金往来	非经营性占用
徐州国祯水务运营有限公司	子公司	债权投资	1,366.97			1,366.97	-	资产支持专项计划	非经营性占用
合肥朱砖井污水处理有限公司	子公司	债权投资	388.77			121.27	267.50	资产支持专项计划	非经营性占用
遵化国祯污水处理有限公司	子公司	债权投资	593.59			257.07	336.52	资产支持专项计划	非经营性占用



	淮北中联环境有限 公司	子公司	债权投资	197.37			16.17	181.20	资产支持 专项计划	非经营性占 用
	泗阳县华海水处理有限 公司	子公司	债权投资	465.95			176.87	289.08	资产支持 专项计划	非经营性占 用
	故城国祯污水处理有限 公司	子公司	债权投资	47.36	43.24			90.60	资产支持 专项计划	非经营性占 用
小计				58,185.16	217,695.53	-	211,036.02	64,844.69		
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										
合计				58,247.33	217,700.20	-	211,095.17	64,852.38		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：王祥宇





营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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。
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 02 月 01 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 00001119

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000354

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
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间:

证书有效期至: 二〇三二年一月九日



姓名	李朝鸿
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-01-11
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所有限公司湖北分所
Working unit	
身份证号码	420106720111161
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

420003204776

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005年 **1**月 **19**日

李朝鸿 (420003204776)

2019年已通过



姓名 Full name 孔敏
性别 Sex 女
出生日期 Date of Birth 1978-01-04
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identify card No. 342225197801040062



110101300770

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2015-12-29

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

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.



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

