

**关于河南清水源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

河南清水源科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表 1

关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2020)第 110ZA5507 号

河南清水源科技股份有限公司全体股东：

我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 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 110ZA5986 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，清水源公司编制了本专项说明所附的河南清水源科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

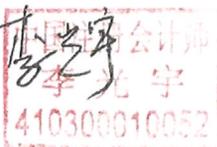
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是清水源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清水源公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对清水源公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度清水源公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师 
中国注册会计师 周磊
411300040007

中国注册会计师 
中国注册会计师 李光宇
410300010052

二〇二〇年四月二十四日

河南清水源科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

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	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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来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	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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	济源市清源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	7,423,615.37	7,174,850.38		7,423,615.37	7,174,850.38	往来款	非经营性往来
	河南同生环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	38,000,000.00	25,225,483.38	1,966,270.01	64,970,167.09	221,586.30	往来款	非经营性往来
	陕西安得科技实业有限公司	控股子公司	其他应收款	27,456,941.14		1,401,761.15		28,858,702.29	往来款	非经营性往来
	济源市思威达环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	400,000.00			400,000.00		垫付费	非经营性往来
	清水源（北京）投资有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000,000.00			2,000,000.00	往来款	非经营性往来
	河南水云踪智控科技有限公司	控股子公司	其他应收款		500,000.00		162,500.00	337,500.00	租房款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业	河南济源农村商业银行股份有限公司	控股股东任董事的企业	银行存款	19,628.32	96,575,220.26		95,886,892.72	707,955.86	银行存款	经营性往来
			其他应收款		891,780.00		891,780.00			承兑托收
总计				73,300,184.83	132,367,334.02	3,368,031.16	169,734,955.18	39,300,594.83		

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：

闫磊



姓名 闫磊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-10-20
 Date of birth
 工作单位 新蔡县广信联合会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 412828197610200019
 Identity card No.



证书编号: 411500040007
 河南省注册会计师协会
 2006 12 15

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.



2007 年 5 月 9 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.



2008 年 4 月 7 日



姓名: 闫磊
 证书编号: 411500040007

This certificate is valid for another year after this renewal.



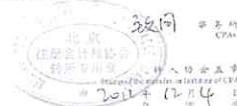
2009 年 3 月 20 日

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

同意转出
 Agree to be transferred out



同意转入
 Agree to be transferred in



注意事项

1. 注册会计师执业者，应妥善保管此证书于本人处。
2. 本证书只供本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业或注销时，应将本证书缴回主管注册会计师协会。
4. 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，并办理登记手续。

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 auditing business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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，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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



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”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所(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