

关于北京清新环境技术股份有限公司  
2019 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于北京清新环境技术股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA50394

北京清新环境技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京清新环境技术股份有限公司(以下简称清新环境公司)2019年度财务报表,包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月27日出具了XYZH/2020BJA50393号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,清新环境公司编制了本专项说明所附的北京清新环境技术股份有限公司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新环境公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清新环境公司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。

除对清新环境公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计清新环境公司2019年度财务报表时清新环境公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解清新环境公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供清新环境公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

王勇



中国注册会计师：

胡春燕



二〇二〇年四月二十七日

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

上市公司名称：北京清源环境科技股份有限公司

非经营性资金占用		上市公司核算的会计科目		2019年年初占用资金余额	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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用	
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用	
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用	
其它关联资金往来	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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	往来的关联方名称	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来	
赤峰博元科技有限公司	子公司	其他应收款	41,369.84	37,385.30	1,668.06	-	-	-	经营性往来	
北京新源天节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	21,979.41	-	1,668.06	39,500.00	40,923.20	往来款	非经营性往来	
河北清源新源节能环保技术有限公司	孙公司	其他应收款	9,539.72	481.58	402.36	-	21,979.41	往来款	非经营性往来	
盐城清源新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	8,233.65	50,703.85	-	1,070.00	9,353.66	往来款	非经营性往来	
山西清源新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	3,649.91	444.58	-	50,592.33	8,345.17	往来款	非经营性往来	
天津清源新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	1,571.81	533.12	-	19.50	4,074.99	往来款	非经营性往来	
北京康瑞新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	1,924.93	20,242.06	74.10	-	2,104.93	往来款	非经营性往来	
贵州清源新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	7.94	131.70	-	19,998.78	243.27	往来款	非经营性往来	
雄章清源新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	10.46	97.90	-	-	139.64	往来款	非经营性往来	
内蒙古清源新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	117.26	4,411.87	23.77	-	10.46	往来款	非经营性往来	
浙江清源新源节能环保技术有限公司(原临沂市裕泰节能有限公司)	孙公司	其他应收款	2.76	1,441.97	-	4,546.11	6.80	往来款	非经营性往来	
内蒙古清源新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	1,431.56	-	-	2.76	-	往来款	非经营性往来	
天津清源新源节能环保技术有限公司	子公司	其他应收款	7.00	115,873.92	2,168.29	2,873.53	-	往来款	非经营性往来	
重庆市清源新源节能环保技术有限公司	孙公司	其他应收款	89,846.25	-	-	7.00	-	往来款	非经营性往来	
小计	-	-	89,846.25	115,873.92	2,168.29	118,610.01	89,278.45	-	非经营性往来	
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	关联方名称	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
北京铝能清源新源节能环保技术有限公司	联营公司	其他应收款	23,225.72	153.14	60.65	22,776.90	662.61	往来款	非经营性往来	
贵州清源新源节能环保技术有限公司	联营公司	其他应收款	13.50	16,001.22	-	16,014.72	-	往来款	非经营性往来	
小计	-	-	23,239.22	16,154.35	60.65	38,791.62	662.61	-	-	
合计	-	-	113,085.47	132,028.28	2,228.94	157,401.62	89,941.06	-	-	

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

蔡晓芳

蔡晓芳

蔡晓芳

蔡晓芳

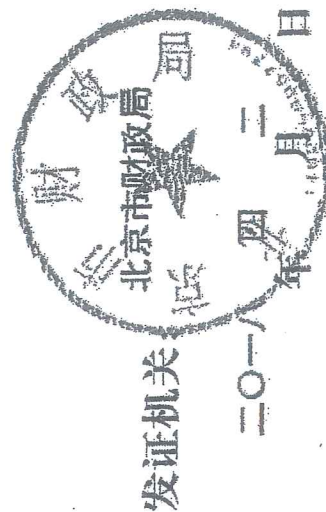
蔡晓芳

蔡晓芳

证书序号: 0000186

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师: [Redacted]

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

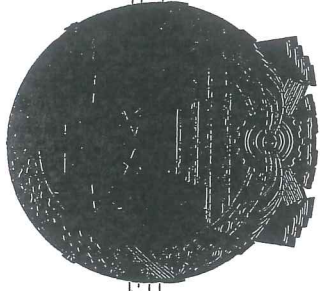
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



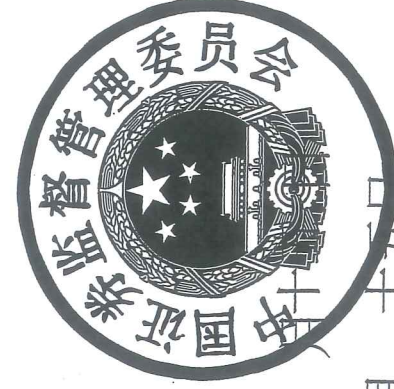
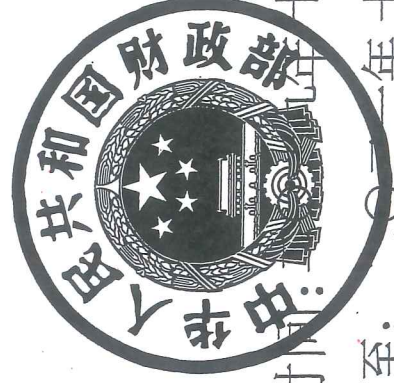


证书序号: 000380

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

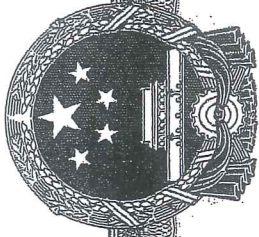
首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

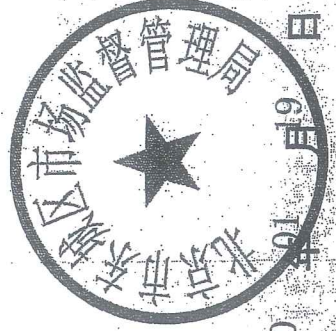
法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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。(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, 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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

年01月19日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

继续有效一年。  
or another year after



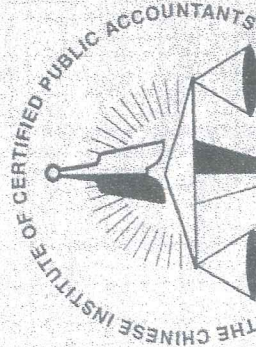
姓名: 王勇  
证书编号: 100000930915



证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issuance

100000930915

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants  
2006年3月 / 日 / d



中国注册会计师协会

姓名: 王勇  
Full name: 王勇  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-1-5  
Date of birth: 1985-1-5  
工作单位: 信永中和会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 信永中和会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 101055510105043  
Identity card No.: 101055510105043



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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 / 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 / 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

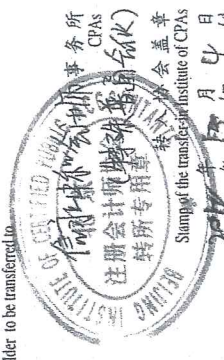
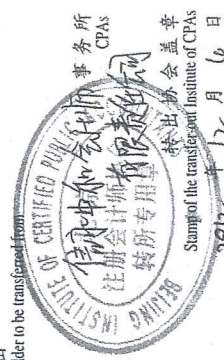
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月4日 / 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  
2012年12月4日 / d







Full name 姓名: 胡雅燕  
 Sex 性别: 女  
 Date of birth 出生日期: 1988-08-12  
 Working unit 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
 Identity card No. 身份证号码: 510923188608121389



2017 合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 胡雅燕  
 证书编号: 110101365216

年: / 月: / 日:



证书编号: 110101365216  
 姓名: 胡雅燕  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
 有效期至: 2018年08月15日

年: / 月: / 日: