

苏州普滤得净化股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



关于对苏州普滤得净化股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

中准专字[2020]2181号

苏州普滤得净化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏州普滤得净化股份有限公司（以下简称普滤得公司）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2020年5月27日出具了中准审字[2020] 2214号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告[2020]264号）及其他相关规定，就普滤得公司编制的2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是普滤得公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计普滤得公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对普滤得公司实施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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解普滤得公司的2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

汇总表是普滤得公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公

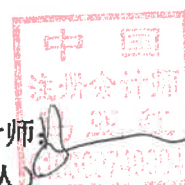
司等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表不适用于其他用途。本专项说明仅供普滤得公司2019年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：苏州普滤得净化股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

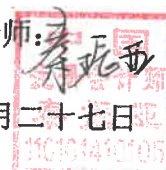


中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师

二〇二〇年五月二十七日



主题词： 苏州普滤得净化股份有限公司 专项说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件

苏州普滤得净化股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：苏州普滤得净化股份有限公司

单位：万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度累计发生金额	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	葛明明	实际控制人	其他应收款		36.07	34.94	1.13	备用金	经营性占用
小计					36.07	34.94	1.13		
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	梁闽	董事	其他应收款	10.00			10.00	备用金	经营性占用
	陆利杰	董事	其他应收款	1.03	12.93	12.93	1.03	备用金	经营性占用
	胡北	监事	其他应收款	1.00	2.06	3.06		备用金	经营性占用
小计				12.03	14.99	15.99	11.03		
挂牌公司的子公司及其附属企业	长白山保护开发区海树矿泉水有限公司	控股子公司			564.42	4.00	560.42	往来款	非经营性占用
小计					564.42	4.00	560.42		
总计				12.03	615.48	54.93	572.58		

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)(4-2)

统一社会信用代码

91110108082889906D



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 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年10月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

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、增资、减资、股权转让等事项，出具合并、分立、增资、减资、股权转让等事项的审计报告；办理企业清算事宜；代理记账；税务咨询、税务筹划、税务审计、税务培训；法律、法规规定的其他经营活动；企业管理咨询；投资咨询；企业管理咨询；其他经营活动；法律、法规、国务院部门规章和规范性文件规定和限制的其他经营活动。



2019年11月15日

登记机关



证书序号: 0011835

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:

二〇一三年十月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日



证书序号:000363

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
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：田雍

证书号：03

发证时间：二〇一一年十一月二十六日

证书有效期至：二〇一二年十一月二十六日



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所专用章



姓名: 马亚红
 Full name: Ma Yehong
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1970-05-11
 Date of birth: 1970-05-11
 工作单位: 宝诚天正联合会计师事务所
 Working unit: Baocheng Tianzheng Joint Accountant Firm
 身份证号码: 610324197003119429
 ID No: 610324197003119429

年度登记
 Annual Renewal Registration

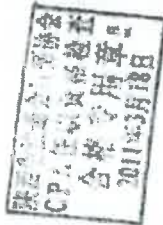
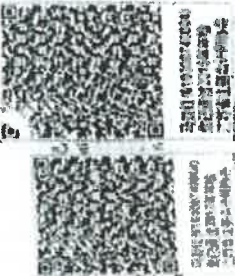
此证书自公告之日起有效
 This certificate is valid for entries from after
 the date of issue



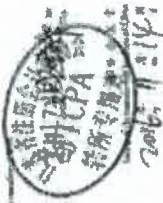
注册号: 61030630001
 No. of license: 61030630001
 注册会计师事务所: 陕西天正联合会计师事务所
 Registered firm of CPAs: Shaanxi Tianzheng Joint Accountant Firm
 成立日期: 二〇〇九年十二月十四日
 Date of issue: 2009.12.14

年度登记
 Annual Renewal Registration

此证书自公告之日起有效
 This certificate is valid for entries from after
 the date of issue

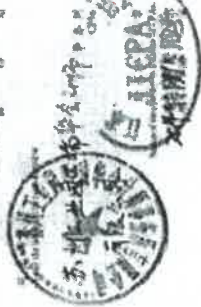


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



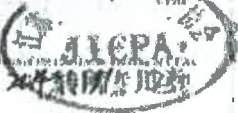
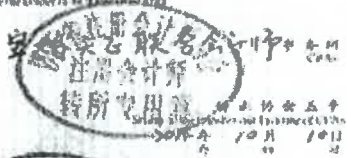
注册会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计报告附件专用章

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



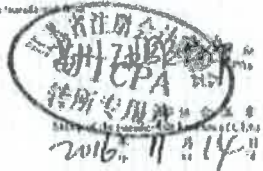
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree to be transferred



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

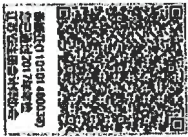


同意转入
 Agree to be transferred





姓名: 张江
 Full name: Zhang Jiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971-02-03
 Date of birth: 1971-02-03
 工作单位: 大华会计师事务所(苏州分所)
 Working unit: Dahua Accounting Firm (Suzhou Branch)
 身份证号码: 321119107102036518
 Identity card No.: 321119107102036518



年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

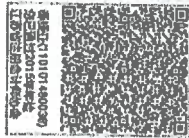
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101450038
 No. of Certificate: 110101450038
 发证机关: 江苏省注册会计师协会
 Issued by: Jiangsu Association of CPAs
 发证日期: 2014 年 05 月 31 日
 Date of Issue: 2014 年 05 月 31 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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

同意转入
Agree to be transferred to

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

同意转入
Agree to be transferred to

同意转入
Agree to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transferor's unit of CPA
年 月 日

转入单位盖章
Stamp of the transferee's unit of CPA
年 月 日