



湖北金科环保科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



## 目 录

关于湖北金科环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明	1-2
湖北金科环保科技股份有限公司 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	3





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 西城区车公庄大街9号  
五栋大楼 B2座 301室 邮编 100004  
电话 +86 10 88312386  
传真 +86 10 88312386  
www.apaq-cn.com

## 关于湖北金科环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

亚会 A 核字（2020）0090 号

湖北金科环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受湖北金科环保科技股份有限公司（以下简称“金科环保”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金科环保 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，并出具了亚会 A 审字（2020）1537 号无保留意见审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）的规定，金科环保编制了本专项说明所附的湖北金科环保科技股份有限公司 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、合法性及完整性是金科环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金科环保 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。除了对金科环保实施于 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 年度金科环保控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金科环保披露年度报告时使用，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：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



亚太（集团）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



二〇二〇年六月十六日

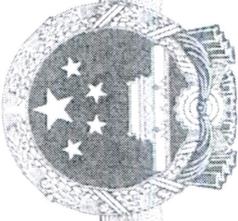
湖北金科环保科技股份有限公司  
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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
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
其他关联人 及期附属企	荆州亿卓实业股份有限公司	持公司5%以上股份股东控 制的公司	应收账款	635,975.00	1,443,731.50	-	1,453,706.50	626,000.00	销售塑料颗粒	经营性往来
总计	-	-	-	635,975.00	1,443,731.50	-	1,453,706.50	626,000.00		-

本表已获董事会会议批准。

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: 



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412



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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 王子龙

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。）

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室



登记机关

2019年08月16日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0000188

### 说明

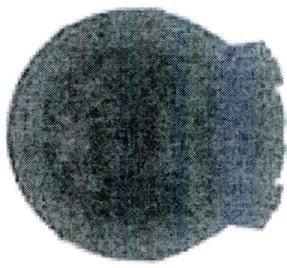
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年八月四日

中华人民共和国财政部



## 会计师事务所 执业证书

名 称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王子龙

主任会计师：

经营场所：北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式：特殊普通合伙

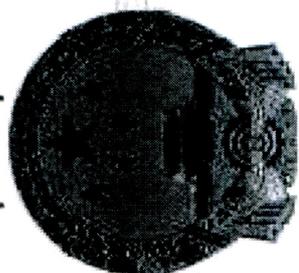
组织形式：

11010075

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2013]0052号

批准执业日期：2013年08月09日



证书序号：000366

# 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  
亚太（集团）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：王子龙

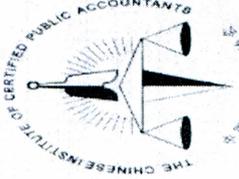


证书号：51

发证时间：二〇二〇年十二月十日

证书有效期至：二〇二二年十二月十日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	简捷
Full name	简捷
性别	男
Sex	男
出生日期	1970-01-04
Date of birth	1970-01-04
工作单位	湖北安达会计师事务所有限责任公司
Working unit	湖北安达会计师事务所有限责任公司
身份证号码	420100700104465
Identific. card No.	420100700104465



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：420101023472  
No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002 年 7 月 11 日  
Date of Issuance

经办人：郭诗勇

2019 年 10 月 27 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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 年 12 月 4 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

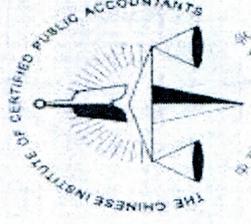
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 年 12 月 4 日

简捷(420101023472)

2019年已通过



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 骆飞  
Full name: 骆飞  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1977-08-10  
Date of birth: 1977-08-10  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分公司  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分公司  
身份证号: 420106197708102938  
Identity card No.: 420106197708102938



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: 110100690085  
No. of Certificate: 110100690085

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2010年9月15日  
Date of issuance: 2010 m 9 d 15

2011年04月29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

立信会计师事务所(湖北分公司)  
CPAs

转出日期: 2015年4月8日  
Date of transfer out: 2015 m 4 d 8

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

亚太集团会计师事务所  
CPAs

转入日期: 2015年4月8日  
Date of transfer in: 2015 m 4 d 8

骆飞 (110100690085)

2019年已通过