

山西交控生态环境股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金  
占用情况的专项审核报告



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

# 目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 . . . . .	1
二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表 . . . . .	2

## 关于山西交控生态环境股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

中天运[2021]核字第 90099 号

山西交控生态环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 10 日签发了中天运[2021]审字第 90150 号审计报告。在此基础上，我们对后附贵公司管理层编制的 2020 年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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、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）和相关资料编制和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载信息与本所审计贵公司 2020 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

(本页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

二〇二〇年三月十日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2020年度

编制单位：山西交控生态环境建设股份有限公司

资金占用方类别	公司与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度发生金额	2020年度资金占用的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	-2020年期末占用资金余额	占用性质	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	24,000.00				24,000.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	3,083,600.00			700,050.00	2,383,600.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	3,294,600.00	2,881,000.00		640,050.00	5,535,600.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	2,538,800.00				2,538,800.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	773,700.00				773,700.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	750,000.00				750,000.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	377,600.00				377,600.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	1,518,000.00	2,415,600.00			3,933,600.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	3,702,059.45			3,482,176.59	219,883.36	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	320,588.00				320,588.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	188,100.00	9,900.00			198,000.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款		1,733,334.74		1,527,850.00	210,474.74	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款	1,249,000.00	1,604.80		1,188,074.56	62,530.24	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
	山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款		77,000.00			77,000.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方
山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款		1,090,000.00			1,090,000.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方	
山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款		5,622,875.00			5,622,875.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方	
山西交控生态环境建设股份有限公司	应收账款		59,800,000.00			59,800,000.00	经营性资金占用	2020年9月完成清理重组, 期初非关联方	
小计			17,820,047.55	73,636,314.54	-538.11	1,15	83,918,251.34		
关联自然人及其控股的法人	赵飞	其他应收款	125,000.00	90,000.00		181,229.56	33,770.44	经营性往来	
	卢璐	其他应收款	4,006.00	123,040.00		71,826.94	60,219.06	经营性往来	
	傅江	其他应收款		20,000.00			20,000.00	经营性往来	
	李文军	其他应收款		100,000.00			100,000.00	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	山西路桥集团临汾高速公路有限公司	其他应收款		120,000.00		120,000.00		投标保证金	
小计			129,006.00	458,040.00		373,056.50	213,589.50		
公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计			17,949,053.55	74,094,354.54		1,911,107.65	84,132,240.84		

法人代表人:

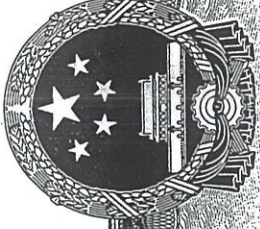
主管会计工作的负责人:

董建玲

会计机构负责人: R. Kelly







统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 会计、审计、资产评估、税务咨询、管理咨询、会议培训、代理记账、验资、清算、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；法律、法规规定的其他业务。(市场主体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 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13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110701-704



登记机关

2020年11月16日

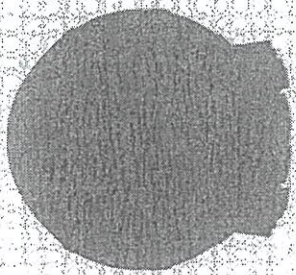


证书序号: 0000004

# 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:



## 会计师事务所 执业证书

名 称 积天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙祝卫

主任会计师:

经营场所:

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101  
-704

组织形 特殊普通合伙

执业证书编号: 000204

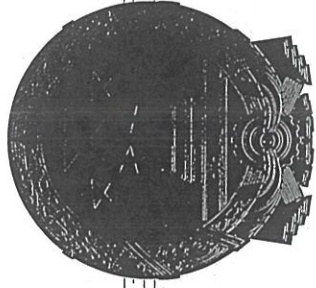
批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:







证书序号: 000355

# 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  
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27 发证时间: 二〇一二年十二月二十五日  
证书有效期至: 二〇一三年十二月二十五日





胡文勇

姓名: 胡文勇  
 性别: 男  
 出生日期: 1973-10-25  
 工作单位: 山西分所  
 身份证号: 142\*2919231025281X  
 执业类别: 特殊普通合伙



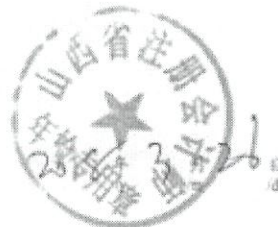
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 140100520008  
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 山西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 11 月 09 日  
Date of Issuance





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.



6

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.

年 月 日  
y m d







田朝文

姓名 Full name 田朝文

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1988-10-09

工作单位 Working unit 晋中市会计师事务所(特殊普通合伙) 山西分所

身份证号码 Identity card No. 142431198810090913



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: 310000061119  
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 26 日  
Date of Issuance





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.



6

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.

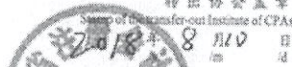


7

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

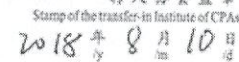
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所  
CPAs  
(特殊普通合伙)山西分所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

山西中联智天会计师事务所  
CPAs  
(特殊普通合伙)山西分所



12

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

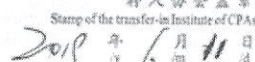
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

中天会计师事务所  
CPAs  
(特殊普通合伙)山西分所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

山西中联智天会计师事务所  
CPAs



13

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

山西中联会计师事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



2019年12月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转所接收会计师事务所 CPAs  
(特殊普通合伙)山西中联

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月3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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

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  
/ /



山西(特殊普通)章