

关于北京东方同华科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京东方同华科技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专项说明

北京东方同华科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况表 1

关于北京东方同华科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况专项说明

致同专字（2021）第 110A002131 号

北京东方同华科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方同华科技股份有限公司（以下简称 同华科技公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同华科技公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A002952 号标准审计报告。

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，同华科技公司编制了本专项意见所附的《北京东方同华科技股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表》（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是同华科技公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计同华科技公司 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。除了对同华科技公司实施于 2020 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度同华科技公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供同华科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师

梁卫丽



中国注册会计师

王振军



二〇二一年三月十六日

北京东方同华科技股份有限公司2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

单位：万元

编制单位：北京东方同华科技股份有限公司	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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
资金占用方类别	永清京台水处理有限公司("永清京台")，注1)	相同的实际控制人	应收账款	182.08	323.70	-	182.08	323.70	提供劳务	经营性往来
实际控制人及其附属企业	北京东方同华投资集团有限公司("同华投资")，注2)	股东，相同的实际控制人	其他流动资产	1,523.58	2,903.99	-	1,523.58	2,903.99	业绩对赌补偿	经营性往来
小计				1,705.66	3,227.69	-	1,705.66	3,227.69		
控股股东及其附属企业										
小计										
其他关联方										
	菏泽同华环保有限公司("菏泽同华")	子公司	其他应收款	6,321.19	553.00	133.35	165.00	6,842.53	资金往来	非经营性往来
	南昌中同华环保有限公司("南昌中同华")	子公司	其他应收款	4,070.27	634.00	88.31	703.00	4,089.58	资金往来	非经营性往来
	单县同华环保科技有限公司("单县同华")	子公司	其他应收款	-	3,120.00	6.56	38.00	3,088.56	资金往来	非经营性往来
	东方同华环保工程有限公司("同华工程")	子公司	其他应收款	1,150.67	1,745.50	29.02	2,812.89	112.30	资金往来	非经营性往来
	南昌科富华腾环保有限公司("南昌科富华腾")	子公司	其他应收款	625.56	885.00	-	1,510.56	-	资金往来	非经营性往来
	介休同惠环保科技有限公司("介休同惠")	子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	资金往来	非经营性往来
小计				12,167.69	6,938.50	257.24	5,229.45	14,133.98		
总计				13,873.35	10,166.19	257.24	6,935.11	17,361.67		

注1：永清京台与本公司原系相同的实际控制人，2020年6月28日，因其母公司股权结构变更，本公司的最终控制方陈喆不再对其控制，之后不再作为公司关联方，但年内交易仍比照关联交易进行披露；

注2：与同华投资的资金占用，系本公司2017年发行股份及支付现金购买同华投资所持南昌中同、南昌科富华腾、菏泽同华(统称“标的公司”)的部分股权，同华投资自愿对标的公司2018至2020三个会计年度经营业绩作出承诺及补偿安排所形成。

本表已于2021年3月16日获第二届董事会第十九次会议批准。

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：





姓名 Full name 梁卫丽
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1973-12-13
 工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 321102731213044

18000071000

证书编号: No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Division of CPA

发证日期: Date of Issuance 一九九七年九月四日



年度检验合格
 Annual Renewal Reg
 本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal.



年 月 日



姓名: 梁卫丽
 证书编号: 10000071000
 继续有效一年
 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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



京都天华
 CPAs

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



京都天华
 CPAs

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

年 月 日

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

年 月 日

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



姓名 王振军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-09-20
 Date of birth
 工作单位 山西宏信会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 140202197609205636
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 140200110001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山西省
 Authorized institute of CPAs
 发证日期: 2010 年 10 月 5 日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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



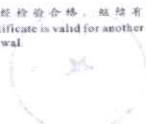
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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



年 月 日

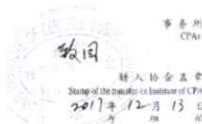
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

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

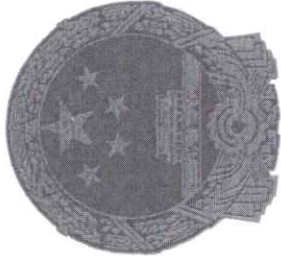
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in institute of CPAs
 年 月 日

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



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》。

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）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：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

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

