

关于中再资源环境股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**关于中再生资源环境股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

目 录

一、专项说明	1-2
二、汇总表	3-8
三、本所企业法人营业执照	

关于中再资源环境股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运【2021】核字第 90118 号

中再资源环境股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了中再资源环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2020 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2021 年 4 月 27 日签发了中天运[2021]审字第 90229 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）的要求，贵公司编制了后附的《中再资源环境股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：中再资源环境股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

此页无正文

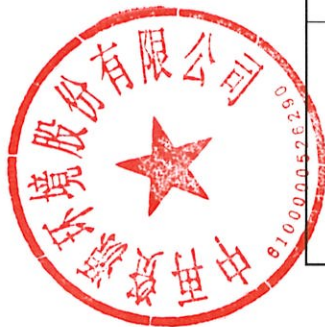


中国注册会计师: 

中国注册会计师
李 峰
140100710033

中国注册会计师: 

中国注册会计师
张茂梅
110002040144



中再资源环境股份有限公司

2020 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：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（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
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	-	-	-						-	-



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	常州塑金高分子科技有限公司	股东的子公司	应收票据		40.00		40.00		出售商品	经营性往来
	四川塑金科技有限公司	股东的子公司	应收票据	45.00	100.00		145.00		出售商品	经营性往来
	洛阳宏润塑业有限公司	其他	应收票据		70.18		70.18		出售商品	经营性往来
	湖北蕲春中再生资源有限公司	股东的子公司	应收账款		131.49		131.49		出售商品	经营性往来
	常州塑金高分子科技有限公司	股东的子公司	应收账款	123.83	736.26		860.09		出售商品	经营性往来
	广东塑金科技有限公司	其他	应收账款	507.89	4,515.61		5,023.50		出售商品	经营性往来
	广东亿捷科技发展有限公司	其他	应收账款	31.30			31.30		出售商品	经营性往来
	黑龙江省中再生资源开发有限公司	参股股东	应收账款	165.67			75.00	90.67	出售商品	经营性往来
	江西中再生环保产业有限公司	股东的子公司	应收账款	157.12	2,166.99		2,324.11		出售商品	经营性往来
	洛阳宏润塑业有限公司	其他	应收账款	318.34	6,083.23		6,401.57		出售商品	经营性往来
	宁夏亿能固废废弃物资源化开发有限公司	其他	应收账款	1,199.81	50.00		1,249.81		出售商品	经营性往来
	山东临沂中再生联合发展有限公司	其他	应收账款		1,814.97		1,814.97		出售商品	经营性往来
	中再生襄阳循环资源利用有限公司	股东的子公司	应收账款		621.51		621.51		出售商品	经营性往来
	四川塑金科技有限公司	股东的子公司	应收账款	474.43	1,195.63		1,670.06		出售商品	经营性往来



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	绥化再生资源开发有限公司	股东的子公司	应收账款	534.82	287.56		529.48	292.90	出售商品	经营性往来
	中再生资源开发有限公司	参股股东	应收账款		3,757.66		3,757.66		出售商品	经营性往来
	中国再生资源开发有限公司	母公司	应收账款	871.19			400.00	471.19	出售商品	经营性往来
	中再生洛阳再生资源开发有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		836.14		836.14		出售商品	经营性往来
	湖北蕲春中再生资源有限公司	股东的子公司	预付账款		23.81		23.81		房屋租赁	经营性往来
	广东塑金科技有限公司	其他	预付账款		1.20		1.20		采购商品	经营性往来
	清远华清再生资源投资有限公司	其他	预付账款	0.27	8.68		8.79	0.16	公寓租赁	经营性往来
	清远中再生华清商务服务有限公司	其他	预付账款	0.16			0.16		接受劳务	经营性往来
	唐山中再生环保科技有限公司	母公司的控股子公司	预付账款		3,305.32		8.54	3,296.78	采购房屋建筑物	经营性往来
	中国再生资源开发有限公司	母公司	预付账款		417.13		417.13		房屋租赁	经营性往来
	中再生资源控股有限公司	参股股东	预付账款	87.79	574.87		624.82	37.84	采购商品	经营性往来
	供销集团财务有限公司	其他	应收利息			134.41	134.41		存款利息	经营性往来
	供销集团财务有限公司	其他	货币资金	31,763.49	253,789.57		242,214.68	43,338.38	银行存款	经营性往来
	江西中再生环保产业有限公司	股东的子公司	其他应收款		77.10		77.10		代垫款	经营性往来



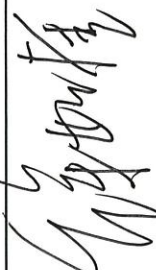
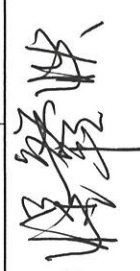
资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
四川塑金科技有限公司	股东的子公司	其他应收款		0.30		0.30	-	餐饮服务	经营性往来
北京思迪环保科技有限公司	其他	其他应收款	2.00				2.00	保证金	经营性往来
唐山中再生环保科技有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款		584.96		564.73	20.23	代垫款	经营性往来
中再生洛阳再生资源开发有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款		17.23		17.23		代垫款	经营性往来
陕西博兴源再生资源有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款		3.30		3.30		代垫款	经营性往来
洛阳汉鼎金属回收有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款		3.34		3.34		代垫款	经营性往来
清远华清再生资源投资有限公司	其他	其他应收款	2.55	999.07		989.73	11.89	押金及维修基金	经营性往来
中国再生资源开发有限公司	母公司	其他应收款	0.01	3.59		3.60		代垫款	经营性往来
小 计			36,285.67	282,216.70	134.41	271,074.74	47,562.04		
唐山中再生资源开发有限公司	全资子公司	预付账款	0.00	5,938.86		5,938.86		采购商品	经营性往来
中再生洛阳投资开发有限公司	全资子公司	预付账款	82.27	5,045.76		5,128.03		采购商品	经营性往来
上市公司及其附属企业	控股子公司	预付账款	0.00	1,228.34		1,228.34		采购商品	经营性往来
云南巨路环保科技有限公司	控股子公司	应收股利		94.85			94.85	股权分红	经营性往来
湖北丰鑫再生资源有限公司	全资子公司	应收股利		104.23		104.23		股权分红	经营性往来



资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
广东华清废旧电器处理有限公司	全资子公司	其他应收款	12,116.23	48,790.03	676.37	48,120.76	13,461.87	资金往来	非经营性往来
黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司	全资子公司	其他应收款	12,674.95	35,915.32	569.35	46,864.55	2,295.07	资金往来	非经营性往来
黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司	全资子公司	其他应收款		27.01		27.01		咨询服务及代垫款	经营性往来
湖北丰鑫再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	613.46	22,516.01		23,129.47		资金往来	非经营性往来
湖北丰鑫再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	636.00	11.00		647.00		咨询服务	经营性往来
湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司	全资子公司	其他应收款	8,457.19	14,365.00	624.19	16,459.94	6,986.44	资金往来	非经营性往来
湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司	全资子公司	其他应收款		18.70		18.70		咨询服务及代垫款	经营性往来
江西中再生资源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	20,971.04	59,789.40	1,550.18	60,300.37	22,010.25	资金往来	非经营性往来
江西中再生资源开发有限公司	全资子公司	其他应收款		16.48		16.48		咨询服务及代垫款	经营性往来
山东中绿资源再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款	28,190.95	40,693.00	2,186.46	47,041.19	24,029.22	资金往来	非经营性往来
山东中绿资源再生资源有限公司	全资子公司	其他应收款		2.00		2.00		咨询服务	经营性往来
四川中再生资源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	18,403.28	29,484.00	1,441.86	34,267.53	15,061.61	资金往来	非经营性往来
唐山中再生资源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	21,579.44	27,874.50	2,055.86	12,324.71	39,185.09	资金往来	非经营性往来
唐山中再生资源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	8.87	7.51		16.38		代垫款	经营性往来



资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中再生(唐山)固体废物处理有限公司	孙公司	其他应收款		2,400.00		2,400.00		资金往来	非经营性往来
云南巨路环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,084.19	3,700.00	914.04	4,274.31	10,423.92	资金往来	非经营性往来
云南巨路环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2.38		2.38		咨询服务	经营性往来
浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司	孙公司	其他应收款	15,079.67	35,170.33	1,332.08	34,188.62	17,393.46	资金往来	非经营性往来
浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司	孙公司	其他应收款		44.71		44.71		咨询服务	经营性往来
浙江兴合环保有限公司	全资子公司	其他应收款	663.66		28.47	616.00	76.13	资金往来	非经营性往来
中再生洛阳投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,462.07	61,728.61	283.77	61,953.94	3,520.51	资金往来	非经营性往来
中再生洛阳投资开发有限公司	全资子公司	其他应收款		15.40		15.40		咨询服务及代垫款	经营性往来
小 计			153,023.27	394,983.43	11,662.63	405,130.91	154,538.42		
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总 计			189,308.94	677,200.13	11,797.04	676,205.65	202,100.46		

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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；资产评估；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1门701-704



登记机关

2020年11月13日

证书序号: 00000004

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:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名 称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 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1门701
—704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:



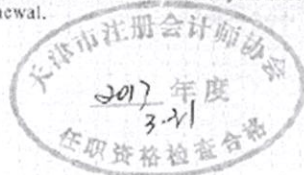


姓 名 李 峰
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1975-04-27
Date of birth
工 作 单 位 中天运会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)天津分所
身 份 证 号 码 14010319750427007X
Identity card No.



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: 140100710033
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 月 日 09
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.



年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

7



姓名 Full name 张茂梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-07-09
工作单位 Working unit 中天运会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 370102197707094148



姓名：张茂梅
证书编号：110002040144 格，继续有效一年。

This Certificate is valid for another year after

110002040144
北京注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 〇—〇 八 二

发证日期：
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



年 /y 月 /m 日 /d

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



年 /y 月 /m 日 /d

8

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 /y 月 /m 日 /d



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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



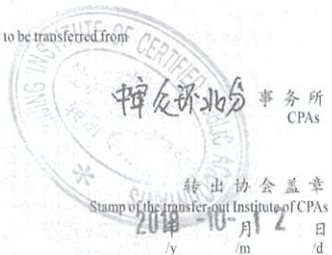
同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

注意

- 一、注册会计师执业时，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.