



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层  
邮编 (P.C): 310016  
电话 (Tel): 0571-88879999  
传真 (Fax): 0571-88879000  
www.zhcpa.cn

# 江苏启创环境科技股份有限公司 专项审计报告

中  
汇  
会  
计  
师  
事  
务  
所  
有  
限  
公  
司



## 专项审计报告

中汇会审[2021]7657号

江苏启创环境科技股份有限公司:

我们接受江苏启创环境科技股份有限公司(以下简称“启创环境”)委托,对启创环境应付无锡国联新禾投资中心(有限合伙)(以下简称“国联新禾”)债务情况进行专项审计。我们的责任是按照中国注册会计师审计准则和审计业务约定书的要求,以2021年9月30日为基准日,对启创环境欠付国联新禾的债务金额进行专项审计,并发表审计意见。

在审计过程中,我们本着独立、客观、公正的原则,实施了以下审计程序:

- (1)检查启创环境与国联新禾的投资协议书;
- (2)检查启创环境《关于公司拟签订债转股协议的议案》董事会决议;
- (3)检查启创环境投资资金汇入的记账凭证、银行回单、对账单;
- (4)执行函证程序;
- (5)其他认为必要的审计程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。现将专项审计情况及结果报告如下:

### 一、启创环境与国联新禾基本情况

#### (一)江苏启创环境科技股份有限公司基本情况

江苏启创环境科技股份有限公司系于2016年9月19日经无锡市宜兴工商行政管理局批准,在江苏启创环境科技有限公司的基础上整体变更设立,公司注册资本6,225.652万元人民币,统一社会信用代码号为91320282560327458N,法定代表人为许

海民，注册地址为宜兴市芳桥街道夏芳村。

经营范围为：环境保护专用设备、耐火保温材料、涂装设备的技术研究、开发、制造、销售；通用机械设备的技术研究、开发、制造；照明器具、化工产品及其原料(不含危险化学品)、玻璃钢制品、仪器仪表、电线电缆的销售；钢带的加工、销售；消防器材设备、清淤机械的制造、销售；环保设施的运行维护；环保技术服务；膜技术的研发；机电安装工程的施工；按一级资质从事环保工程专业承包业务；制药专用设备的制造；市政公用工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

## (二) 无锡国联新禾投资中心(有限合伙)基本情况

无锡国联新禾投资中心(有限合伙)成立于2019年7月1日，公司注册资本 10,000.00 万元人民币，统一社会信用代码号为 91320200MA1YMHRFOU，执行事务合伙人为无锡国联产业投资有限公司，注册地址为无锡市金融一街8号5楼。

经营范围为：利用自有资金对乡村振兴产业进行投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 二、债务形成情况

2021年7月5日，启创环境与国联新禾签订《投资协议书》，合同主要事项：

\*资金金额：14,000,000.00元(人民币)

\*资金用途：补充营运性流动资金

\*资金使用期限：自资金到达公司账户之日起至2021年12月31日

\*转股或归还资金及利息：资金使用到期前，国联新禾有权要求启创环境启动向国联新禾定向增发的程序，国联新禾可以其对启创环境提供的投资协议全部资金本金以债转股的方式参与启创环境定向增发并取得公司股份。届时转股价格为每股8.42元，按照公司估值5.24亿元确定，转股数量按照提供资金金额除以转股价之后的股份数(股份数须为整数)计算。

1、如国联新禾选择债转股，届时转股事项仍应根据《公司法》和《公司章程》、中

国证券监督管理委员会以及股转公司相关法规规定，经公司履行董事会、股东大会审议同意或股转系统审核等相关增资程序后方可生效并实施。

如国联新禾转股事项完成，则国联新禾向启创环境提供的资金应全部免息。

2、如出现国联新禾在资金使用到期前未选择债转股、国联新禾选择债转股但未在约定时间内完成、或转股事项未能通过启创环境董事会、股东大会或相关监管部门审核通过等情况，国联新禾有权要求启创环境按照 10%(单利)年利率，及提供资金实际占用期间(自资金到达公司账户之日起计算，至启创环境将国联新禾所提供资金返还至国联新禾账户之日止) 计算利息并支付本金。

### 三、审计结果

国联新禾于 2021 年 7 月 13 日，向启创环境在宁波银行无锡宜兴官林支行营业部开设的人民币存款账户 78120122000011352 汇入 14,000,000.00 元。截至 2021 年 9 月 30 日，启创环境对国联新禾债务本金 14,000,000.00 元，依据投资协议，未计提利息。

### 四、本报告的适用范围

本报告仅用于启创环境债转股事项的参考依据，不得用于其他目的。如因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

(此页无正文，为签字盖章页)



中国注册会计师：

邵明亮

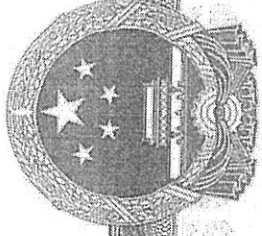


中国注册会计师：

魏玲



报告日期：2021年11月17日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

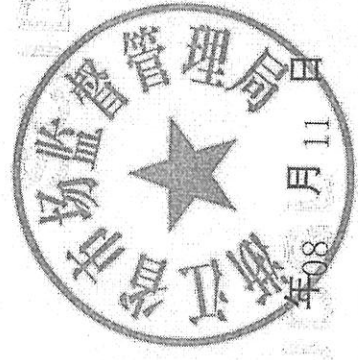
合伙期限 2013年12月19日至长期

执行事务合伙人 余强

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会审[2021]765号报告使用



登记机关

2021





姓名 张明强  
 Full name 张明强  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1984-02-03  
 Date of birth 1984-02-03  
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 中汇会计师事务所  
 身份证号码 371122198402022814  
 Identity card No. 371122198402022814



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

证书编号:  
 No. of Certificate 310000002343  
 批准注册单位:  
 Authorized Institute of CPAs 浙江德信会计师事务所  
 发证日期:  
 Date of Issue 2019 年 03 月 31 日

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

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

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

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





