



北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

通讯地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-312

电话：010-81921786

邮政编码：100038

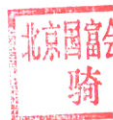
## 关于佛山市万兴隆环境资源股份 有限公司

### 控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用情况汇总表的专项审核报告

国富核字[2022]44010002 号

## 目 录

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



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110102742022557000687
报告名称:	佛山市万兴隆环境资源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 汇总表的专项审核报告
报告文号:	国富核字[2021]44010002号
被审(验)单位名称:	佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
会计师事务所名称:	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月21日
报备日期:	2022年04月21日
签字注册会计师:	刘方权(440600010001), 龙维(440600010013)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

会计师事务所  
专用章

## 关于佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告

国富核字[2022]44010002 号

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆公司”）2021 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2021 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2021 年度控股股东、实际控制人及其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相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是万兴隆公司管理层的责任，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，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计万兴隆公司 2021 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解万兴隆公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

刘方权

中国注册会计师：

龙维

2022 年 4 月 21 日

附表:

# 2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

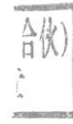
金额单位: 人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
无								
合计	—	—						—

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:







# 营业执照

统一社会信用代码

91110108MA007YBQ0G



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

(副本) (5-1)

名称 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘鹏,王文俊,张灿杰

经营范围 从事会计师事务所业务;企业管理咨询;税务咨询;税务代理;代理记账。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理记账以及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 2016年08月31日

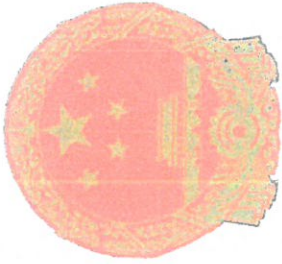
合伙期限 2016年08月31日 至 2036年08月30日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路69号院11号三层301-312

登记机关



2021年12月10日



## 会计师事务所

# 执业证书



名称：北京国鑫泰税务师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张灿杰

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路69号院11号三层301-312

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010274

批准执业文号：京财会许可[2017]0018号

批准执业日期：2017年04月27日

证书序号：0017126

## 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：北京市财政局

二〇二二年一月四日

中华人民共和国财政部制





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

姓名 刘正权  
Sex 男  
出生日期 1963-11-25  
工作单位 瑞华会计师事务所  
Working Unit 瑞华普通合伙广东分所  
身份证号 510311196311250019  
Identity 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 No. of Certificate 440600010001

批准注册协会 广东省注册会计师协会  
Authorized Registrar of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 1996 年 07 月 26 日  
2019 年 10 月 22 日



刘方权(440600010001)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号：粤注协〔2021〕268号。



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.



刘方权(440600010001)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号：粤注协〔2021〕268号。

440600010001

年 月 日  
7 m 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.

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 to

瑞华会计师事务所  
瑞华会计师事务所  
CPAs  
佛山分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020 年 10 月 22 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京国富会计师事务所  
北京国富会计师事务所  
CPAs  
广东分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020 年 10 月 22 日  
y m d

年 月 日  
y m d



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

姓名: 龙维  
Sex: 男  
出生日期: 1965-01-13  
发证机关: 广东省注册会计师协会  
工作单位: 广东普华永道会计师事务所  
身份证号: 432622196501130015



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: 440600010013  
No. of Certificate

发证日期: 1998年05月02日  
Date of Issuance

2019年12月2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.

龙维(440600010013)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2020〕174号。

龙维(440600010013)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2021〕268号。




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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年12月2日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年12月2日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年12月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020年12月4日