

关于山西天元绿环科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 218009 号



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：	110102052022278004882
报告名称：	山西天元绿环科技股份有限公司
报告文号：	中兴财光华审专字（2022）第 218009 号
被审（验）单位名称：	山西天元绿环科技股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 27 日
报备日期：	2022 年 04 月 26 日
签字人员：	孟繁强(230000030099)， 安丽(110102050319)
	
(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。

目 录

关于山西天元绿环科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

山西天元绿环科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表	1
山西天元绿环科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表	2

**关于山西天元绿环科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明**

中兴财光华审专字（2022）第 218009 号

山西天元绿环科技股份有限公司全体股东：

我们接受山西天元绿环科技股份有限公司（以下简称“山西天元绿环科技股份有限公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山西天元绿环科技股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2021 年度公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 218017 号无保留意见审计报告。

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，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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）的规定，山西天元绿环科技股份有限公司编制了本专项说明所附的 2021 年度山西天元绿环科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表和控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山西天元绿环科技股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西天元绿环科技股份有限公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山西天元绿环科技股份有限公司实施于 2021 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度山西天元绿环科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山西天元绿环科技股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：山西天元绿环科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

山西天元绿环科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



中国注册会计师：[中国注册会计师]

盖 莉 强

中国注册会计师：[中国注册会计师]

二零二二年四月二十

雷 丽
110102050319

山西天元绿环科技股份有限公司2020年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：山西天元绿环科技股份有限公司

单位：元											
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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（不含利息）	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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌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年度往来累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业											
挂牌公司的子公司及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

本表已于2021年04月27日经董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山西天元绿环科技股份有限公司 2021年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：山西天元绿环科技股份有限公司

单位：元										
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2021年期初占用资金余额	2021年度累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计金额	2021年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施的情况说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

本表已于2022年04月27日获董事会批准。

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

9111010208376569XD

营业执照

(副本)(5-1)



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 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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、清算等业务的审计事项并出具审计报告；接受企业委托办理其他会计事务；代理记账，清理债权债务，代订记账凭证，保管账簿凭证；税务咨询，办理纳税申报；企业管理咨询，法律事务管理和法务咨询；代理设计和开发国内外各类经济项目的可行性研究报告；从事国家法律、法规规定，经国家有关部门核准的其他经济类项目的经营活动。

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2021

12月07日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

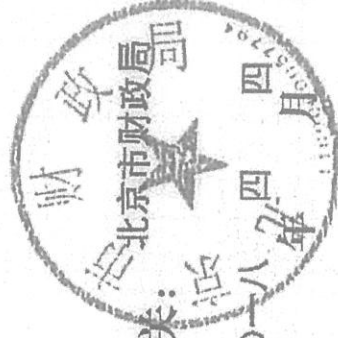
市场主体应当于每年5月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

说明

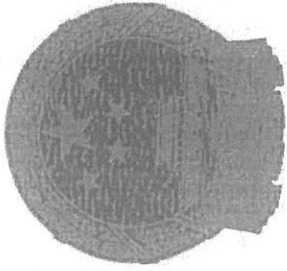
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2014年4月4日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





王 立 强
 姓 名
 Sex
 1971-11-08
 出 生 日 期
 Date of Birth
 利安达会计师事务所有限公司
 工 作 单 位
 Working Unit
 身份证号: 231027711108661
 身 份 证 号
 Identity Card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

姓名: 王立强
 证书编号: 230000030099

证书编号: 230000030099
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997 年 6 月 27 日

2007年3月29日

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.

2008年3月27日

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.



2009年3月20日

CPA 注册年检合格印章
 BICPA REGISTERED INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2007年3月29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

利安达会计师事务所
 2013年12月27日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所
 2013年12月27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

利安达有限
 2013年12月27日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

利安达(香港)
 2013年12月27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

利安达
 2013年12月30日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

兴华
 2013年12月30日

注意事项
 1. 注册会计师执业, 应当受会计师事务所委托。
 2. 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
 3. 注册会计师停止执业后, 应当将本证书送交主管注册会计师协会。
 4. 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 经报声明作废后, 方能补办。
 输入: 兴华 2013.9.11
 输入: 中关时代 2013.9.11



姓 名 安丽
 Full name 安丽
 性 别 女
 Sex 女
 出生 日期 1982-07-11
 Date of birth 1982-07-11
 工作 单位 中兴财光华会计师事务所
 Working unit 中兴财光华会计师事务所
 身份 证号 码 (特殊普通合伙)
 Identity card No. 130603198207110969

与原件一致



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 110102050319

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 11 月 16 日

年 月 日
 /y /m /d