

关于北京绿创环保设备股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

## 专项审计说明

亚会核字（2022）第 01110013 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年四月二十七日



# 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:	110100752022105003655
报告名称:	北京绿创环保设备股份有限公司审计报告
报告文号:	亚会核字(2022)第01110013号
被审(验)单位名称:	北京绿创环保设备股份有限公司
会计师事务所名称:	亚太(集团)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:	任海春(210103080010), 王敬超(110101410151)
	
(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

项 目	起始页码
专项审计说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



## 关于北京绿创环保设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

亚会核字(2022)第01110013号

北京绿创环保设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京绿创环保设备股份有限公司（以下简称“绿创设备公司”）2021年的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了亚会审字(2022)第01110510号带有解释性说明的无保留意见的审计报告的基础上，我们审计了后附的绿创设备公司管理层编制的2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供绿创设备公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为绿创设备公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解绿创设备公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

### 二、管理层和治理层的责任

绿创设备公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2021〕156号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

治理层负责监督绿创设备公司汇总表编制过程。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对绿创设备公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，绿创设备公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料的规定，如实反映了绿创设备公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

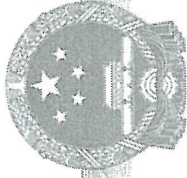
2021年度

编制单位：北京绿创环保设备股份有限公司										单位：人民币元	
非经营性资金占用	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	2021年年初占用资金余额	2021年度发生金额	2021年度往来累计发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现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											
<b>其它关联资金往来</b>											
大股东及其附属企业	北京绿创生态科技有限公司	往来方与公司的关联关系 与本公司受同一母公司控制的其他企业	公司核算的会计科目 应收账款	2021年年初往来资金余额 4,979,650.00	2021年度往来发生金额 0.00	2021年度往来累计发生金额 0.00	2021年度往来资金的利息 0.00	2021年度偿还累计发生金额 0.00	2021年期末往来资金余额 4,979,650.00	往来形成原因 工程未结算	往来性质 海宁工程款
公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
<b>总计</b>				4,979,650.00					4,979,650.00		

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

(副本)(6-2)

统一社会信用代码

911100000785632412

扫描二维码  
“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 亚太(集团)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 赵庆军

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；其他审计、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其它业务。  
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；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09月02日

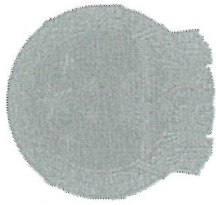
合伙期限 2013年09月02日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关

2021年12月20日





## 会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 赵庆军  
主任会计师：  
经营场所： 北京丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001  
组织形式： 特殊普通合伙  
执业证书编号： 11010075  
批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号  
批准执业日期： 2013年08月09日



证书序号：0014468

## 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



二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



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



姓名：任海春  
证书编号：210103080010



姓名：任海春  
证书编号：210103080010

姓名：任海春  
性别：男  
出生日期：1970年10月21日  
工作单位：大连正德金汇财富管理有限公司  
身份证号：2102121197003279313





年度检验  
Annual Renewal Re

本证书经检验合格  
This certificate is valid for **2016** after this renewal.





证书编号：  
No. of Certificate 210103080010

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2009年12月08日

4

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

姓名	王敬超
性别	男
出生日期	1987-05-01
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	131102198705010010

证书编号:  
No. of Certificate

110101410151

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

2014 年 11 月 19 日

姓名: 王敬超  
证书编号: 110101410151

1101020430704

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

大信北方  
2016年12月16日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

坤泰融和  
2016年12月16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

坤泰融和  
2016年11月17日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

亚太(集团)  
2016年11月17日

大信北方