

中化环境大气治理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审计说明
天职业字[2022]10288号

目 录

专项审计说明	1
--------	---

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:	110101502022385009992
报告名称:	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
报告文号:	天职业字[2022]10288号
被审(验)单位名称:	中化环境大气治理股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月26日
报备日期:	2022年04月15日
签字人员:	赵永春(110002540030), 王淑清(110000420686)
	
(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。

关于对中化环境大气治理股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项审计说明

天职业字[2022]10288号

中化环境大气治理股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中化环境大气治理股份有限公司（曾用名：北京中电联环保股份有限公司）（以下简称“贵公司”）2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责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，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是中化环境大气治理股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供中化环境大气治理股份有限公司 2021 年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件：中化环境大气治理股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中化环境大气治理股份有限公司

单位：万元

资金占用类别	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	2021 年初占用 资金余额	2021 年度占用累 计发生金额	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
控股股东、实际控制 人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制 的法人									
小计									
其他关联人及其附属 企业									
小计									
挂牌公司的子公司及 附属企业									
小计									
总计									

法定代表人： 许跃臣

主管会计工作负责人： 王晶

会计机构负责人（会计主管人员）： 王晶



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

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



(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算财务决算审计；代理记账、会计审计、资产评估、税务咨询、税务服务、企业管理咨询、技术系统、数据处理（数据中心除外）、软件开发、数据库处理（数据处理中心除外）、云计算、软件及辅助设备、下期出资时间为2022年02月28日；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 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

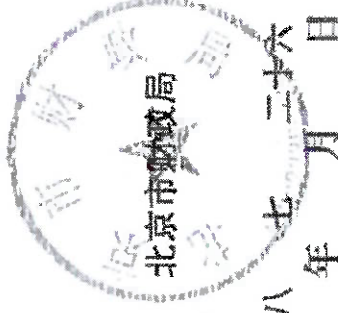
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

2022年01月28日

证书序号: 0000175

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》。

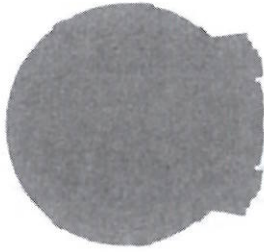


发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:


京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:


2011年11月14日

批准执业日期:

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS




姓名: 赵顺军
性别: 男
出生日期: 1978-11-09
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
身份证号: 410305721109535



年度检验登记
Annual Review of Registration

本证书有效期限为一年，自签发之日起算。
This certificate is valid for one year after its issue.



注册编号: 11000540030
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
2004-09-20



2012
This certificate is valid for another year after its renewal.



2014



姓名: 赵顺军
注册编号: 11000540030

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书有效期限为一年，自签发之日起算。
This certificate is valid for one year after its issuance.



2017



注册编号: 11000540030
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
2004-09-20

注意事宜
Notes

- 注册会计师年检合格者，必须按时向事务所出具年检合格证明。
- 本证书有效期限为一年，自签发之日起算。
- 注册会计师年检合格者，其年检合格证明可作为其从事注册会计师业务的证明。
- 本证书有效期限为一年，自签发之日起算。

1. When necessary, the CPA shall show the clear certificate when necessary.

2. This certificate shall be effective only if issued by the leader. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall carry out the certificate for the connection business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs, immediately and go through the procedure of cancel after making an administrative report on the new paper.

同意声明
Agree the books to be transferred to:

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

日期: 2017.3.17

同意声明
Agree the books to be transferred to:

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

日期: 2017.3.17

注册会计师工作单位变更申请登记
Registration of the Change of Work Unit of a CPA

同意声明
Agree the books to be transferred to:

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

日期: 2017.3.17

同意声明
Agree the books to be transferred to:

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

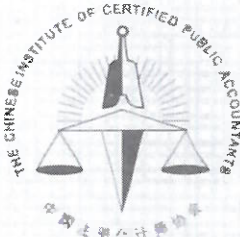
日期: 2017.3.17

同意声明
Agree the books to be transferred to:

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

日期: 2017.3.17

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



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

事务所
(CPA)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2016 12 28

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPA)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2016 12 28



姓名
Full name 王丽清
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1981-12-01
工作单位
Working unit 北京文信会计师事务所有限责任公司
身份证号码
Identity card No. 232326198112010020

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

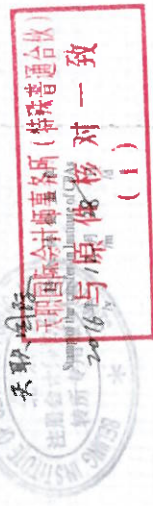
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
(CPA)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2016 12 28

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPA)



证书编号: 110000420686
Authorized Institution: 北京文信会计师事务所
发证日期: 2016年12月28日
Date of issuance: 二〇一六年十二月二十八日

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
2017 3 13

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
2017 3 13