

关于大千生态环境集团股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

天衡专字（2018）00320号



0000201804001068
报告文号：天衡专字[2018]00320号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于大千生态环境集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2018）00320 号

大千生态环境集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”）截止 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（天衡审字（2018）00664 号）。

根据中国证券监督管理委员会、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）的有关要求，大千生态编制了后附的《大千生态环境集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是大千生态的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与大千生态的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对大千生态关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解大千生态 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

截止 2017 年 12 月 31 日，大千生态控股股东及其他关联方未占用上市公司资金。具体情况详见本专项说明后附的《大千生态环境集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。

本专项说明仅供大千生态向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所报送 2017 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：大千生态环境集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 4 月 9 日

附件:

大千生态环境集团股份有限公司



2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表


单位: 人民币万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额(不含利息)	2017 年度占用资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子公司	应收账款	6,939.35	4,701.88	-	6,029.89	5,611.34	关联方交易	经营性往来
	子公司	应收账款	-	4,646.57	-	2,871.38	1,775.19	关联方交易	经营性往来
	子公司	应收账款	3,551.94	1,550.08	-	1,200.00	3,902.01	关联方交易	经营性往来
	子公司	应收账款	-	20,810.45	-	4,000.00	16,810.45	关联方交易	经营性往来
	子公司	应收账款	-	239.95	-	-	239.95	关联方交易	经营性往来
	子公司	其他应收款	1.66	12,662.42	-	11,338.00	1,326.08	资金往来	非经营性往来
	子公司	其他应收款	-	1,291.08	-	1,279.00	12.08	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

	黄山市大景千成生态景观有限公司	子公司	其他应收款	5.75	-	-	-	5.75	代付款	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				10,498.70	45,902.43	26,718.27	29,682.85			


公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



编号 320100000201801260078



请于每年1月1日至6月30日,上网申报上一年度工商年报,逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示,年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

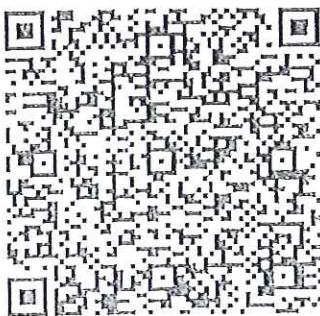
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆亮 宋朝晖 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



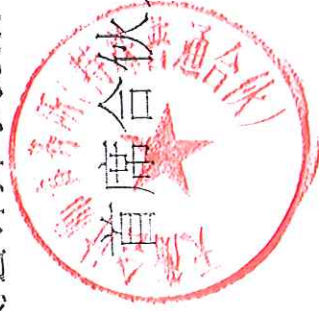
2018 年 01 月 26 日



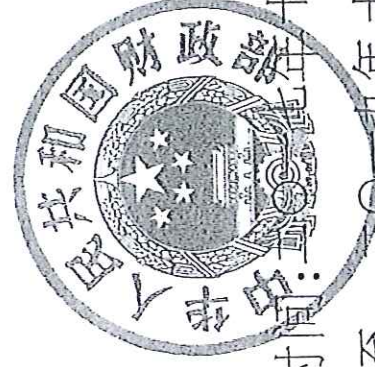
证书序号: 000445

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日

证书序号: NO.010731

说明

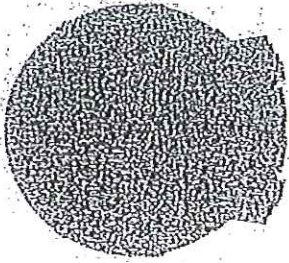
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

江苏省财政厅

二〇一一年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

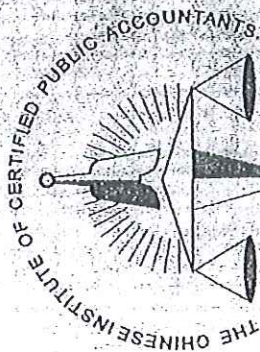
会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

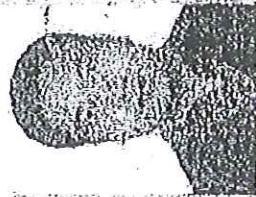
批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28





中国注册会计师协会



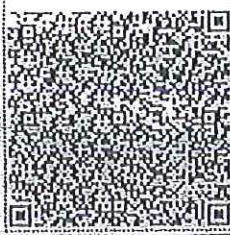
姓名 Full name 吴霆 男
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth 1971-10-29
 工作单位 Working unit 江苏天衡会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 342124197110291314



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

certificate is valid for another year after



吴霆(340900450004)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



吴霆(340900450004)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日

2017.10

发证日期: 1998 年 11 月 1 日
Date of Issuance

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 340900450004
No. of Certificate



姓名 余雪琳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-07-19
 Date of birth
 工作单位 承德县审计局
 Working unit
 身份证号码 320121198807122188
 Identity card 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

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance / /

年 月 日
 / /