

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

安徽中环环保科技股份有限公司

会专字[2019]0993号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]0993号

关于安徽中环环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称中环环保）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月9日出具了会审字[2019]0992号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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号文）的要求，中环环保编制了后附的2018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汇总表并确保其真实、合法及完整是中环环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中环环保2018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。除了对中环环保实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中环环保的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为中环环保披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽中环环保科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

（此页无正文，为会专字[2019]0993号关于安徽中环环保科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告之签字盖章页)

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2019年3月9日

附件:

安徽中环环保科技股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 安徽中环环保科技股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
3 控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽中辰投资控股有限公司	股东、受同一实际控制人控制	应收账款	1,376,676.00	9,307,429.35	10,684,105.35	-	提供劳务	经营性占用
小计				1,376,676.00	9,307,429.35	10,684,105.35	-		
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				-	-	-	-		

上市公司 的子公司 及其附属 企业	德江盛运环 保电力有限 公司	全资子公司	其他应收款		71,935,217.55	5,300,362.54	66,634,855.01	资金 往来	非经营性 占用
	宁阳清源水 务有限公司	全资子公司	其他应收款	48,880,950.26	33,640,000.00	31,837,006.47	50,683,943.79	资金 往来	非经营性 占用
	全椒县清源 水务有限公 司	全资子公司	其他应收款	10,045,550.75	46,529,146.65	14,417,664.07	42,157,033.33	资金 往来	非经营性 占用
	兰考县荣华 水业有限公 司	控股子公司	其他应收款		20,780,000.00	4,107,198.26	16,672,801.74	资金 往来	非经营性 占用
	夏津县中环 水务有限公 司	控股子公司	其他应收款	-11,654,012.65	17,865,000.00		6,210,987.35	资金 往来	非经营性 占用
	承德盛运环 保电力有限 公司	控股子公司	其他应收款		10,568,700.00	10,000,000.00	568,700.00	资金 往来	非经营性 占用
	新泰清源水 务有限公司	控股子公司	其他应收款		844.24		844.24	资金 往来	非经营性 占用
	舒城清源水 务有限公司	全资子公司	其他应收款	155,446.41	4,295,735.42	7,509,704.00	-3,058,522.17	资金 往来	非经营性 占用
	桐城市清源 水务有限公 司	全资子公司	其他应收款	67,592,857.58	203,008,403.98	288,230,580.45	-17,629,318.8 9	资金 往来	非经营性 占用
	安庆市清源 水务有限公	全资子公司	其他应收款	15,326,500.73	17,087,264.15	62,876,167.75	-30,462,402.8 7	资金 往来	非经营性 占用

	司								
	寿县清源水务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,847,658.16	6,464,071.25	12,692,943.77	-2,381,214.36	资金往来	非经营性占用
	安徽宜源环保科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	218,080.61	15,530,530.03	29,638,598.63	-13,889,987.99	资金往来	非经营性占用
	阳信中致信水务有限公司	联营企业	其他应收款		800,000.00		800,000.00	资金往来	非经营性占用
小计				134,413,031.85	448,504,913.27	466,610,225.94	116,307,719.18		
总计				135,789,707.85	457,812,342.62	477,294,331.29	116,307,719.18		

法定代表人：张伯中

主管会计工作负责人：胡新权

会计机构负责人：孙宝