

关于大千生态环境集团股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

天衡专字（2019）00209 号



0000201903004643
报告文号：天衡专字[2019]00209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

2018 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（2019）00209 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 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、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（2019）00429 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 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 2018 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。

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 2018 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 2018 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·南京

中国注册会计师：

顾晓蓉



中国注册会计师：

余昌珠



2019 年 3 月 27 日

附件：

大千生态环境集团股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏大千苗木科技有限公司	子公司	其他应收款	1,326.08	29,201.40	-	29,876.07	651.41	资金往来	非经营性往来
江苏大千成雕塑艺术设计有限公司	子公司	其他应收款	12.08	4,910.55	-	4,910.00	12.63	资金往来	非经营性往来
黄山市大千成生态景观有限公司	子公司	其他应收款	5.75	3,000.00	-	-	3,005.75	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏大千设计院有限公司	子公司	其他应收款	-22.63	2,753.21	-	2,516.72	213.86	资金往来	非经营性往来
江西千和旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	-	24.93	-	22.54	2.39	代付款	非经营性往来
江苏洪泽湖旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	-	13,525.26	-	13,518.76	6.50	资金往来	非经营性往来
江苏大千生态科技有限公司	子公司	其他应收款	-	6.20	-	-	6.20	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	-	-	1321.28	53,421.55	-	50,844.09	3,898.74	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signatures and red square seals of the company's legal representative, accounting officer, and accounting institution officer.

编号 320100000201811270146



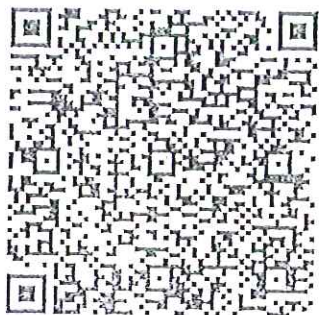
请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

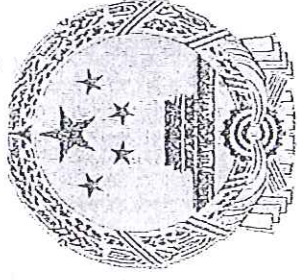
(副 本)

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 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平
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11月27日

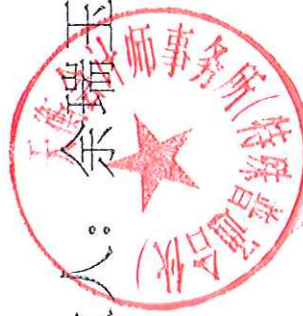


证书序号: 000445

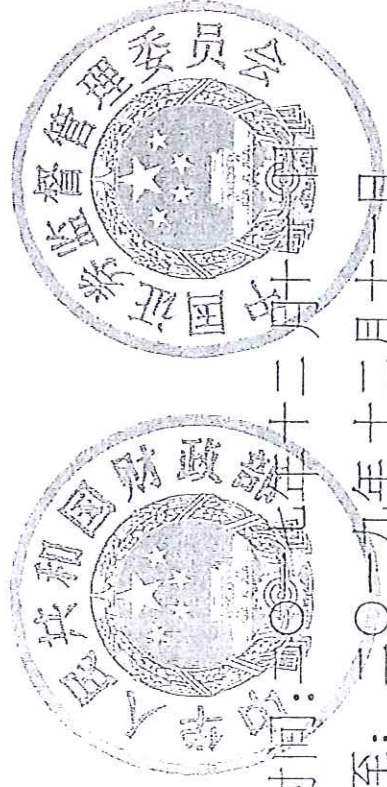
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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



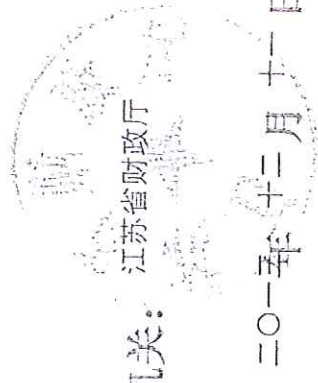
证书号: 40



发证时间: 二〇一九年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日

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》。



中华人民共和国财政部制

天衡会计师事务所 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

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.

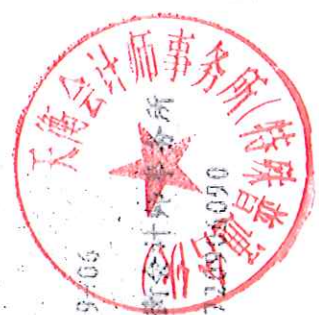


注册号(320000100021)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

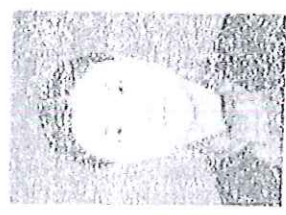
证书编号 320000100021
No. of Certificate

发证机关 江苏省注册会计师协会
Issuing Authority

发证日期 1995 12 25
Issue Date



姓名 顾晓蓉
Sex 女
出生日期 1972-09-06
Date of Birth
工作单位 江苏天衡会计师事务所
Working units
身份证号 3201067209060090
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.

年 /m/ 月 /d/ 日

发证日期: 年 /m/ 月 /d/ 日

批准注册协会: 2017
Authorized Institute of CPAs



证书编号: 00107807



姓名: 余燕燕
Full name: Yu Yanyan
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1988-07-12
Date of birth: 1988-07-12
工作单位: 天津金立会计师事务所有限公司
Working unit: Tianjin Jinyin Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 320121198807120160
Identity card No.: 320121198807120160