

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

森特士兴集团股份有限公司

容诚专字[2020]100Z0416号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚专字[2020]100Z0416号

关于森特士兴集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

森特士兴集团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森特士兴集团股份有限公司（以下简称森特股份）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月29日出具了容诚审字[2020]100Z0972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）的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》（2012年1月修订）的规定，森特股份编制了后附的2019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、合法及完整是森特股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计森特股份2019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。除了对森特股份实施2019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。为了更好地理解森特股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，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森特股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他

附件：森特士兴集团股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表



中国注册会计师：陈谋林
中国注册会计师
陈谋林
110100320086

中国注册会计师：刘诚
中国注册会计师
刘诚
110100323906

中国注册会计师：刘常明
中国注册会计师
刘常明
110101704978

2020 年 4 月 29 日

附件:

森特士兴集团股份有限公司

2019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: 森特士兴集团股份有限公司

单位: 元

非经营性资金占用	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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京烨兴钢制品有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	201,157,993.39	255,525,428.46		252,871,648.27	203,811,773.58	内部资金调拨	非经营性往来
	森特旭管林环境治理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		4,850,000.00		12,459.14	4,837,540.86	内部资金调拨	非经营性往来
	温州森特环保科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,464,349.97				1,464,349.97	内部资金调拨	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				202,622,343.36	260,375,428.46		252,884,107.41	210,113,664.41		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾



扫描二维码登录
“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 容致会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

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；法律、法规规定的其他业务。（企业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12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26



登记机关

2020年03月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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
二〇一三年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月二日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日

姓名: 陈谋林
 Full name: Chen Mulin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1986-02-10
 Date of birth: 1986-02-10
 工作单位: 北京五健会计师事务所(北京)有限公司
 Working unit: Beijing Wujian CPAs Firm (Beijing) Co., Ltd.
 身份证号码: 513701198602103415
 Identity card No.: 513701198602103415



证书编号: 110100320086
 No. of Certificate: 110100320086

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2013年12月27日
 Date of Issuance: 2013-12-27

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.



姓名: 陈谋林
 证书编号: 110100320086

年 /y 月 /m 日 /d

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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月27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.



姓名: 刘斌
证书编号: 110100323906

年 / 月 / 日



证书编号:
No. of Certificate 110100323906

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 / 月 / 日 12 / 31




姓名: 刘斌
Sex: 男
出生日期: 1987-03-23
工作单位: 安诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 422801198703230010



姓名: 刘常明
 Full name: 刘常明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-11-15
 Date of birth: 1988-11-15
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 身份证号码: 230183198811152231
 Identity card No.: 230183198811152231



证书编号: 110101704978
 No. of Certificate: 110101704978
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会
 发证日期: 2015 年 04 月 22 日
 Date of Issuance: 2015 /y/ 04 /m/ 22 /d



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.




姓名: 刘常明
 证书编号: 110101704978

年 / 月 / 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



2015 年 7 月 7 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



*2016 年 10 月 14 日