

关于浙江金海环境技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于浙江金海环境技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

浙江金海环境技术股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1

关于浙江金海环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2019）第 320ZA0082 号

浙江金海环境技术股份有限公司全体股东：

我们接受浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“金海环境公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金海环境公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 320ZA0116 号无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，金海环境公司编制了本专项说明所附的浙江金海环境技术股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金海环境公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金海环境公司 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。除了对金海环境公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度金海环境公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金海环境公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

何双



中国注册会计师

邓传洲



二〇一九年四月十九日

浙江金海环境科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江金海环境科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2018年初占用资金余额	2018年度发生额（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年末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	往来方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来发生额（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年末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司及其附属企业	珠海汇盈文化产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	714.89	5.00			719.89	代垫款项	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				714.89	5.00	0.00	0.00	719.89		

本表已于2019年4月19日获第三届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：丁新

主管会计工作的公司负责人：华海

公司会计机构负责人：丁新



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表,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。(下期出资时间为2019年12月31日。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。)



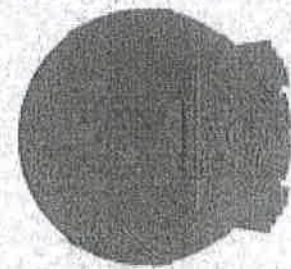
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018 年 12 月 21 日



会计师事务所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号嘉泰广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：5000万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13



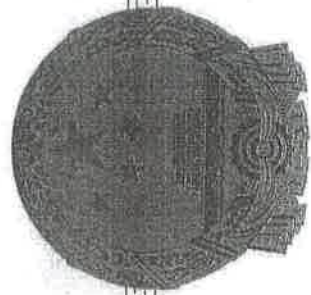
说明

证书序号：NO. 019877

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



证书序号: 000487

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
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

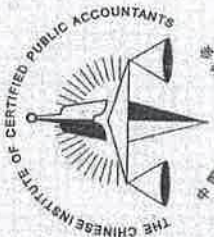
首席合伙人: 徐华



证书号: 11

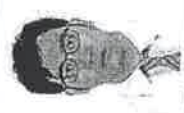
发证时间: 二〇二〇年四月 四日

证书有效期至: 二〇二〇年四月 四日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓 名	同 观	性 别	男	出 生 日 期	1985-01-08	注 册 单 位	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
身 份 证 号	51340119850109041X						



证书编号: 110002414007
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 4月 30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


 2017-08-18

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 2017-08-18

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
 年 月 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
 年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 王长明
性别: 男
出生日期: 1968-08-21
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号: 350203196808214004

110091581269

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: 110091581269
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇一二年三月三十日
Date of Issuance

2013年4月30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.

邓伟明(110001581269)
已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04/13日

2016年4月30日

2017年4月30日