

关于大千生态环境集团股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来的专项说明

天衡专字（2020）00385 号



0000202004002955

报告文号：天衡专字[2020]00385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

## 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

天衡专字（2020）00385 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 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、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《审计报告》（天衡审字（2020）00709 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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》（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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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 2019 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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

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：

中国注册会计师：

2020 年 4 月 14 日



附件:

## 大千生态环境集团股份有限公司

## 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

单位: 人民币万元

| 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 | 上市公司核算的会计科目 | 2019 年年初占用资金余额 | 2019 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019 年度占用资金利息(如有) | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 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       | 资金往来方名称         | 往来方与上市公司关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019 年年初往来资金余额 | 2019 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019 年度往来资金利息(如有) | 2019 年度偿还累计发生金额 | 2019 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       | 651.41         | 25,588.83             | -                 | 25,659.37       | 580.87         | 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       | 12.63          | 1,000.07              | -                 | 1,000.00        | 12.70          | 资金往来   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黄山市大千成生态景观有限公司  | 子公司        | 其他应收款       | 3,005.75       | -                     | -                 | 1,000.00        | 2,005.75       | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                | 江苏大千设计院有限公司     | 子公司        | 其他应收款       | 213.86         | 361.02                | -                 | 5.21            | 569.67         | 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       | 2.39           | 125.65                | -                 | 27.61           | 100.43         | 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       | 6.50           | 14.88                 | -                 | 1.00            | 20.38          | 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           | 11.18                 | -                 | 7.76            | 9.62           | 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             | -               | -          | -           | 3,898.74       | 27,101.63             | -                 | 27,700.95       | 3,299.42       | -      | -      |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

# 营业执照

(副本)

编号 3201000002019121900008



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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

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；基本会计制度咨询和税务咨询；法律行政法规允许的其它经营活动。

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

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

登记机关



2019年12月19日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号:000371

# 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  
执行证券、期货相关业务。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:余瑞玉



证书编号:40

发证时间:一九九九年十二月八日  
证书有效期至:二〇一一年十二月八日

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》。

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

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一五年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 姓名                | 顾晓蓉              |
| Sex               | 女                |
| Date of birth     | 1972-09-06       |
| Working unit      | 江苏天衡会计师事务所       |
| Identity card No. | 3201067209060902 |



证书编号: 320000100021  
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: 1995 年12 月25 日  
Date of Issuance

2007 V 30



顾晓蓉(320000100021)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



顾晓蓉(320000100021)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



顾晓蓉(320000100021)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



顾晓蓉(320000100021)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d





张军  
 姓名 Full name 男  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth 1977-02-21  
 工作单位 Working unit 江苏天衡会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 320123197702210034



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.



张军(320000100051)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



张军(320000100051)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

2014年5月5日  
 年检书

证书编号: 320000100051  
 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: 二〇〇八年一月一日  
 Date of Issuance