

**控股股东及其他关联方资金**

**占用情况专项审核报告**

---

**安徽舜禹水务股份有限公司**

**会专字[2018] 3510 号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**



## 关于安徽舜禹水务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

安徽舜禹水务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舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹水务）2017 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 20 日出具了会审字[2018] 3364 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）和相关信息披露规则的规定，舜禹水务编制了后附的 2017 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、合法及完整是舜禹水务管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计舜禹水务 2017 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。除了对舜禹水务实施 2017 年度财务报表审计中的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。为了更好的理解舜禹水务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。

本专项审核报告仅供舜禹水务披露 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：2017 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，为舜禹水务会专字【2018】3510 号签字页)



华普天健会计师事务所



中国注册会计师: 王静  
中国注册会计师 王静  
340100030020

中国注册会计师: 黄敬臣  
中国注册会计师 黄敬臣  
340100030095

中国注册会计师: 熊延森  
中国注册会计师 熊延森  
110100323876

2018 年 4 月 20 日



附件:

2017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: 安徽皖能水务股份有限公司

单位: 元

| 非经营性资金占用              | 资金占用方名称      | 占用方与本公司的<br>关联关系    | 本公司核算的会<br>计科目 | 2017年初占用资金<br>余额 | 2017年度占用资金<br>发生金额(不含利<br>息) | 2017年度占用资<br>金的利息(如有) | 2017年度偿还累<br>计发生金额 | 2017年末占用资<br>金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质  |
|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|-------|
| 现大股东及其<br>附属企业        |              |                     |                |                  |                              |                       |                    | -                |            |       |
| 小计                    |              |                     |                | -                | -                            | -                     | -                  | -                |            |       |
| 前大股东及其<br>附属企业        |              |                     |                |                  |                              |                       |                    | -                |            |       |
| 小计                    |              |                     |                | -                | -                            | -                     | -                  | -                |            |       |
| 总计                    |              |                     |                | -                | -                            | -                     | -                  | -                |            |       |
| 其他关联资金<br>往来          | 资金往来方名称      | 往来方与本公司的<br>关联关系    | 本公司核算的会<br>计科目 | 2017年初往来资金<br>余额 | 2017年度往来累计<br>发生金额(不含利<br>息) | 2017年度往来资<br>金的利息(如有) | 2017年度偿还累<br>计发生金额 | 2017年末往来资<br>金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质  |
| 大股东及其附<br>属企业         |              |                     |                |                  |                              |                       |                    |                  |            |       |
| 本公司的子公<br>司及其附属企<br>业 |              |                     |                |                  |                              |                       |                    | -                |            |       |
| 关联自然人                 | 邓邦启          | 公司董事                | 其他应收款          |                  | 30,000.00                    |                       | 30,000.00          | -                | 备用金        | 经营性往来 |
|                       | 邓卓志          | 公司董事                | 其他应收款          | 80,000.00        | 40,000.00                    |                       | 120,000.00         | -                | 备用金        | 经营性往来 |
|                       | 潘军           | 公司监事                | 其他应收款          |                  | 16,000.00                    |                       | 16,000.00          | -                | 备用金        | 经营性往来 |
|                       | 朱宏博          | 董事朱世斌的近亲            | 其他应收款          |                  | 33,000.00                    |                       | 5,000.00           | 28,000.00        | 备用金        | 经营性往来 |
|                       | 刘辉           | 监事刘开银的近亲            | 其他应收款          | 69,294.15        | 28,060.00                    |                       | 97,354.15          | -                | 备用金        | 经营性往来 |
|                       | 闵长龙          | 股东闵长凤的近亲            | 其他应收款          |                  | 391,612.55                   |                       | 318,576.15         | 73,036.40        | 备用金        | 经营性往来 |
| 其他关联方及<br>其附属企业       | 华安发展金兼股份有限公司 | 实际控制人邓帮武<br>曾任董事的公司 | 应收账款           | 795,000.00       |                              |                       | 699,600.00         | 95,400.00        | 货款         | 经营性往来 |
| 总计                    |              |                     |                | 944,294.15       | 538,672.55                   | -                     | 1,286,530.30       | 196,436.40       |            |       |

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

李江

pannd

陈曼曼