

上海致远绿色能源股份有限公司  
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明  
上会师报字(2019)第 2195 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

上会师报字(2019)第 2195 号

上海致远绿色能源股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海致远绿色能源股份有限公司(以下简称“上海致远”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 12 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 2194 号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《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)的要求、参照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颁布的《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)的文件要求,上海致远编制了后附的“上海致远绿色能源股份有限公司 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、合法及完整是上海致远管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与上海致远 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对上海致远实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度上海致远的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。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供上海致远向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他目的。

附件：上海致远绿色能源股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

耿磊



中国注册会计师

池徽



二〇一九年四月十二日

附件

## 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：上海致远绿色能源股份有限公司										
单位：万元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关系	公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
公司的子公司及其附属企业	上海风帝环保科技有限公司 Million Steps S. r. l.	全资子公司 子公司之子公司	其他应收款 其他应收款	638.10 31.21	306.06		247.28 31.21	696.88	资金周转 资金周转	非经营性往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
关联自然人										
总计				669.31	306.06		278.49	696.88		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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



事务所  
CPAs

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

2017年11月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

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

2017年11月4日

10

姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号  
Identity card No.

男  
男  
1972-01-31  
上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
310105720131281



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: 310000080366  
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: 1995年12月  
Date of Issuance



310000080366  
已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日

本复印件已审核与原件一致





姓名: 池激  
 Full name: 池 激  
 Sex: 女  
 出生日期: 1972-08-31  
 Date of birth: 1972-08-31  
 工作单位: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 310104720831004  
 Identity card No.: 310104720831004



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.

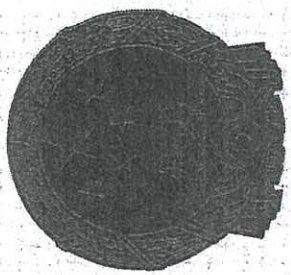


证书编号: 310000080365  
 No. of Certificate: 310000080365  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 1995 年 12 月 19 日  
 Date of Issuance: 1995 / 12 / 19



池激(310000080365)  
 已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年12月30日

本复印件已审核与原件一致



# 会计师事务所 执业证书

名称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）



负责人：张晓荣

注册会计师：

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000098

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

本复印件已审核与原件一致

证书序号：0001116

## 说明

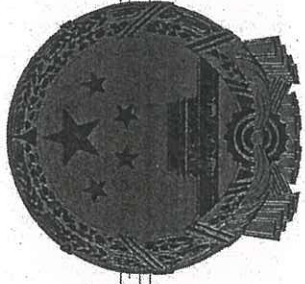
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：上海市财政局

二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000420

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



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。

首席合伙人: 张晓荣



证书号: 32

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日  
证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日

本复印件已审核与原件一致





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 06000000201809270048

**名称** 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 上海市静安区威海路755号25层

**执行事务合伙人** 张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

**成立日期** 2013年12月27日

**合伙期限** 2013年12月27日至2033年12月26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、分离、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。  
【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09月27日

本复印件已审核与原件一致