



0510201904003341

报告文号：苏公W[2019]E1211号

关于江苏江南水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
2018年度



江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国. 江苏. 无锡
总机: 86 (510)68798988
传真: 86 (510)68567788
电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China
Tel: 86 (510)68798988
Fax: 86 (510)68567788
E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于江苏江南水务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

苏公W[2019]E1211号

江苏江南水务股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对江苏江南水务股份有限公司(以下简称江南水务公司)2018年度财务报表进行了审计,并于2019年4月23日出具了苏公W[2019]A691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,江南水务公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(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、合法及完整是江南水务公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江南水务公司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。除了对江南水务公司实施2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解江南水务公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江南水务公司披露非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用,不得用作任何其他用途。

附件:江南水务公司2018年度非经营性及其他关联资金往来情况汇总表



(此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏江南水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明之盖章页)

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

夏正曙



中国注册会计师

柏崇甲



2019年4月23日

江苏江南水务股份有限公司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：江苏江南水务股份有限公司

(单位：万元)

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	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										经营性往来
小计										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江阴市恒通排水设施管理有限公司	全资子公司	其他应收款	4,885.00	-	-	4,885.00	-	借款购买资产	非经营性往来
	江阴市锦绣江南环境发展有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00	2,000.00	-	6,000.00	-	借款购买资产	非经营性往来
小计										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计	-	-	-	8,885.00	2,000.00	-	10,885.00	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：