295,710

#### 凯迪生态环境科技股份有限公司 关于2018年第三次临时股东大会 增加临时议案的公告

ww.cninfo.com.cn )。 i时议案后的股东大会通知详见同日披露的 《关于召开2018年第三次临时股东

## 凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年10月10日

树件: 翠西文、男、1965年9月出生、经济学硕士、证券及信任从业时间超过20年。曾担任亚洲 券营业都总总理。固定收益部总经理并代替投资银行部、天津信托有限责任公司资产管 部和投资银行部负货、大头基金管理有限公司副总经理:北京惠普正通投资有限公司 显然理,中国民生信托有限公司资本市场总管总裁,现任民生资本投资管理有限公司总

於理。 單西文先生未持有上市公司股份,与公司控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人 员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《证券法》等法律法 排所规定的不制是否公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 安務命的地界。基里生体被进入

交易所的免徵使处分。不存在涉嫌犯則被司法机关立案值查或涉嫌违法违规被中国证监会立案相查的情形。不是失信被执行人。

\*\*注如董事候选人保即荣简历
《阿啰·奥,1970年5月世生,中政国际工商管理学院EMBA,具有近三十年证券、金融从业经历。曾任长江证券承销保荐有限公司首席营运官辖副总裁,光大明货有限公司多妥。该就由主任利人,湖北证券公司证券发行部项目经理。2018年1月至今任长江证券股份有限公司资产管部副总经理。
《如贾产代管部副总经理》,与公司控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有印象以上股份的股东不存在关诉关系,不存在《公司法》、《证券法》等法律法规所规定的不得提名为公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关的以上股份的股东不存在关诉关系,不存在《公司法》、《证券法》等法律法规所规定的不得提名为公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关和"团份处罚和证券交易所的经准处分,不存在金额中撤入市区、发现市场、证券法》等法律法规所规定的不得提名为公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关和"团份处罚和证券交易所的股票的人"大人宣传发展,一个一个人。但是是一个一个人。但是是一个一个人。但是是一个人,不存在心理事候选入管自力简历
"管自力,男。1961年12月出生,硕士研究生学历,讲师顺承。历任广西斯社股份有限公司公司经理,"西国政政财业",四国政政财业、公司监督,大学和公司经理,"西国政政财业",但是一个人资有假公司公司经理,"四国政政财业",但是一个人资有假公司公司经理,"四年后为他一个人资和公司经历,一个人员会现,一一个人可以公司,是一个人员会现,一个一个人员会现,一个一个人会有限公司(公司)。

书》。 曾自力先生未持有上市公司股份,与公司控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人 员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《证券法》等法律法 规所规定的不用基名为公司建立董事的情形、未受过中国证金及其他信关部门的处罚和 证券交易所的总律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形。不是失信被执行人。

证券交易所的27律处分、不存在涉嫌处理帐司法机关立案侦查或涉瞶违法违规被中国证监会立案稽查的师师、不是失信被执行人。
独立董事偿选人须峰简历

须峰,男,1973年12月出生,清年大学高级工商管理师士,中欧国际工商学院高级工商管理师士,互联网营销专家,曾出版《原荣天下》专著,现作为清华大学EMBA数对,历任上海—16 集剧 7 得限公司制度公费里,上海周围聚场有限公司总处理,上海国际时尚教育中心(SIPEC)副校长,现任资客网络技术(上海)有限公司创始人、上海三毛企业(集团)股份利限公司被查事。《郑朱生已取得由上海证券交易所颁放的《独立董事资格证书》。
从海朱生未持有上市公司股份、与公司经股股东公司封他董事、选事和高级管理人员及,他并有你从上股份份股本不存在关联关系,不存在《公司法》(北海苏等法律法政府,规定的不得提名为公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的定组处分,不存在的被使用被通过法、扩充案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的消形。不是大信被执行之

### 关于召开2018年第三次临时股东 大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息被靠内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

本公司及董孝会作成员保证信息被塞用客即果来、准明地允定,从为那些公司、依住陈述或支生造高,制造生态"成"公司")董事会2018年9月30日被到入市局股份有限公司(以下商除"制造生态"成"公司")董事会2018年9月30日被到入市国港基金管理有限公司关于制度公司2018年第二次临时股东大会议案的文件。提议将《天于报名票四文先生为公司第九届董事会非独立董事候选入的议案》《天于是各官自为先生为公司第九届董事会2018年第一次的部门逐分公司经验公司2018年第一次临时股东大会审议并表决,公司董事会2018年10月6日收到公司股东宝全体制度提供了一个工程交易的工程,从市场的发生,是以常见了一个工程,从市场的发生,是以常见了一个工程,从市场的发生,是以常见了一个工程,从市场的发生,是以常见了一个工程,从市场的发生,是以常见了一个工程,从市场的发生,是以常见了一个工程,从市场的发生,从市场的一种人,从市场的一种,也是一种人,从市场的一种人,也是一种人,也是一种人,也是一种人,也是一种人,也是一种人,也是一种人,他们为一种人,也是一种

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月16日下午15:00至
2018年10月17日下午15:001厘的任意时间,
5. 会议的召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择驱投程票 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为标。
6. 会议的股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
太次股东大会的股权登记日于个收市时充中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(合表决权收登记日于40公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日下十收市时充中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(公表决权收登记日下4收市时充中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(公表决权收费记代先股股东)均有权出版股东大会,并可以以书面形式委托代理人用房公议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、指军和高统管理人员。
(3)公司酬请的评师。
② 即该专以用金加表法。

代型人出所会议和参加表决、该股东代型人不必是本公司股东。
(2)公司需请的银卵。
(2)公司需请的银卵。
8. 现场会议地点,湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号制油大厦708会议室。
- 会议审议事项
一会议审议事项
一会议审议事项
一会议审议事项
一会议审议事项
一次会议审议事项
一次会议审议事项
一次会议审议事项
一次会议审议事项
一次会议审议事项
一次会议审议事员
上发表生态等,从董市委会第六十二次会议审议通过,对其子议案需逐项表决、(关于出 指注清增油等6家生物质电厂的议象》
本议委任务等,从董市安全的发生,这一2018年9月29日披露的《关于旁产出售的指示性公告(2)》(2018-163)、(关于出售标河煤业60%投权的议案)证见
2018年9月29日披露的《关于旁产出售的指示性公告(3)》(2018-164),4形义驾庆均至 已在《上海证券报》、(中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfocomn)披露。
2(关于选举第上届监事会第一批次会议审证通过,相关决议公告已于 2018年9月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfocomn)披露。
- 《关于选举第八届董事会第六十二次会议审证通过,相关决案及补充临时议案分别于2018年9月29日,本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯风(www.cninfocomn)披露。
- 本议案已经第八届董事会第六十二次会议审证通过,相关议案及补充临时议案分别于2018年9月29日,本公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及日潮资讯风间、www.cninfocomn 的证据。第)本议案已经第八届董事会第六十二次会议审证通过,相关议案及补充临时议案分别于2018年9月29日,本公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及国报5年12日,本公告同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及国报5年12日,从《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	DESPERANCE OF THE PROPERTY OF		11.
DESTRUCTOR S	Marie III 13		A 股股东	
	非累积投票议案			
提案编码	提案名称	同麼	反对	弃权
1.00	关于资产重组首批资产处置的议案		V	
1.01	关于出售汪清凯迪等6家生物质电厂的议案		V	
1.02	关于出售林业资产的议案		V	
1.03	关于出售杨河煤业60%股权的议案		V	
2.00	选举罗廷元为第九届监事会监事		V	
	累积投票议案			
3.00	非独立董事选举	送	选人数6月	
3.01	选举陈义龙为第九届董事会非独立董事		V	
3.02	选举孙守恩为第九届董事会非独立董事		V	
3.03	选举方宏庄为第九届董事会非独立董事		V	
3.04	选举王海鸥为第九届董事会非独立董事		V	
3.05	选举沈朝阳为第九届董事会非独立董事		V	
3.06	选举王伟为第九届董事会非独立董事		V	
3.07	选举覃西文为第九届董事会非独立董事		V	
3.08	选举倪阿荣为第九届董事会非独立董事		V	
4.00	独立董事选举	总	选人数3人	
4.01	选举何威风为第九届董事会独立董事		V	
4.02	选举王学军为第九届董事会独立董事		V	
4.03	选举谢科范为第九届董事会独立董事		V	
4.04	选举管自力为第九届董事会独立董事		V	
4.05	选举须峰为第九届董事会独立董事		V	

/Witp.cninto.com.cn / 近行投票类似于填 《、备查文件 提议召开本次股东大会的董事会决议; 本次股东大会资料。

#### 凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年10月10日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络技术的性序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360939",投票简称为"凯迪投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
<ul><li>(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所</li></ul>

(2)对于累积规票据案,据规检查基偿选人的选举票数、上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过达选人数的。其对该项继案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人,投印票。 表2. 繁和投票制下投给模选人的选举票数填报一览表表2. 繁和投票制下投给被选入的选举票数填报一览表。

投给候选人的选举票数	填报
非独立董事候选人	应选人数6人
对非独立董事候选人陈义龙投X1票	X1票
对非独立董事候选人孙守恩投X2票	X2票
对非独立董事候选人方宏庄投X3票	X3票
对非独立董事候选人王海鹏投X4票	X4票
对非独立董事候选人沈朝阳投X5票	X5票
对非独立董事候选人王伟投X6票	X6票
对非独立董事候选人覃西文投X7票	X7票
对非独立董事候选人倪阿荣投X8票	X8III
非独立董事投票合计	不超过该股东拥有的选举票数
独立董事选举	应选人数3人
对独立董事候选人何威风投Y1票	Y1票
对独立董事候选人王学军投Y2票	Y2票
对独立董事候选人谢科范投Y3票	Y3票
对独立董事候选人管自力投Y4票	Y4票
对独立董事候选人须峰投Y5票	Υυää
独立董事投票合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股表明相们选举票数率例如下: 选举非规立董事(如克甘提索3、采用差额选举。应选人数为6位,候选人数为8位);股 东所拥有的选举票数。股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票 数定的记律政立董事候选人中任意分配,但投票成本不得起过,拥有的选举等。 选举组立董事(如表计提来4、采用差额选举。应选人数为5位、统选人数为5位,股东 所拥有的选举票效。起东所代表的有表决权的股份总数×3,投未可以将所拥有的选举票数 在5位建立董事候选人中任意分配。但投票总数不得起过其拥有的选举票数 (3)投票比赛事项;

(3) 投票注意事项。 点,对同一义案的投票只能申报一次,不能撤单。 为。同一表决权股通过交易系统义通过网络投票,以第一次投票为准。 二通过家产价交易系统投票的程序。 1 投票时间,2018年10月17日的交易时间,119-30—11:30 和13:00—15:00。 2 股车可以免录证券公司交易易产增通过交易系统投票。 三、通过家交所互联网投票系统投票的程序。 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年10月16日(现场股东大会召开前一日) "午3:00.结束时间为 2018年10月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 级跃标提统获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内避过深交所互联网投票系统进行投票。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
非累积投票 议案					
1.00	关于资产重组首批资产处置的议案	V			
1.01	关于出售汪清凯迪等6家生物质电厂的议案	V			
1.02	关于出售林业资产的议案	V			
1.03	关于出售杨河煤业60%股权的议案	V			
2.00	选举罗廷元为第九届监事会监事	V			
累积投票议 案	采用差额选举,填报投给(	吳选人的选举票要	(		
3.00	非独立董事选举		应选人数	大6大	
3.01	选举陈义龙为第九届董事会非独立董事	V			
3.02	选举孙守恩为第九届董事会非独立董事	V			
3.03	选举方宏庄为第九届董事会非独立董事	V			
3.04	选举王海鸥为第九届董事会非独立董事	V			
3.05	选举沈朝阳为第九届董事会非独立董事	V			
3.06	选举王伟为第九届董事会非独立董事	V			
3.07	选举覃西文为第九届董事会非独立董事	V			
3.08	选举倪阿荣为第九届董事会非独立董事	V			
4.00	独立董事选举		应选人数	人的	
4.01	选举何威风为第九届董事会独立董事	V			
4.02	选举王学军为第九届董事会独立董事	V			
4.03	选举谢科范为第九届董事会独立董事	V			
4.04	选举管自力为第九届董事会独立董事	V			
4.05	洗举须蜂为第九届董事会独立董事	V			

参托八万级本。 受托人争分证号: 受托人身分证号: 安托特有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束 委托日期: 年 月 日

郑州煤炭工业 集团 杨河煤业

# 有限公司专项审计报告 大信专审字[2018]第2-00697号 大信会计师事务所、特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 专项审计报告

大信专审字[2018]第2-00697号

专项申订按告 大信专审字[2018]第2-00637号 第1 迪生态环境科技股份有限公司。 大信专审字[2018]第2-00637号 我们接受割通生态环境科技股份有限公司委托、对郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司以下简称"本公司"或"公司")2018年6月30日的资产负债表(以下简称"财务投资")进行了专项审计。强制和公允分规投资报表是公司管理起的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则的规定编制的务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部制、以使财务股表不存在由于继续或错误等效的直大错误。 处理的内部任是在实施审计工作的基础上对财务报表投资意见。我们按照中国注册会计师证计准则要求我们按照中国注册会计师证计准则要求我们接守中国注册会时师证计准则要求我们接守中国注册会时师证出册会时师证是编卷计师还是通卷中师,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。现得证计简总然替如下;

则吸促进槽守则,打划和以行甲订上中以列则分价表交流管个仔往里大销效款以合理除证。 现稀审计计局经报告如下:
— 企业的基本情况 另州域发工业(集剧 新河煤业有限公司(以下箭称"排火司")系于2005年12月29日 有3. 由海南部营市成立。营业场所:新常市港设有"区、法定代表人;方宏庄、统一社会信用代 6. 由海省部营市成立。营业场所:新常市港设有"区、法定代表人;方宏庄、统一社会信用代 所属行业为煤炭开采和洗透业、公司营营营团。快粮货运、水企业自营管路贷运);设 各租赁,通讯器材。省、用物资,机电设备销售,煤炭政策咨询服务;原煤生产销售(限分支机 均等有效许可证经营)。 (一、编制基础:水公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按 取附政常源布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计 程度

则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 (二)持续经营:公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能

顺 则,并基于以上的。 (二)持续经营,公司不存在可能导致对公司。 力产生量大板建的宇宙或情况。 三、组要公计政策和会计估计 (一) 遵婚企业会计准则的声明 本公司通酬的财务报关符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2018 年6月30日的财务状况等相关信息。

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实,完整地反映了本公司2018 月30日的财务状况等相关信息 (二)会计期间 本公司会计年度为公历年度,周每年1月1日起至12月31日止。 (二)营业周期 - 本公司公十年2个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划 - 本公司以一年 12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划

(六) 应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款、在资产负债表日有客观证据表明其处主了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

国现代。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

				( 西西河 ) 以上的原列。			
单项金额重大井单项计提坏账准备的计提方法				本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失, 计据环联部备、单纯测试未发生减值的应收款项 包括在具有类似自用风险特征的应收款项担合中再进行减值测试。			
、按组合计	-提坏账	准备的应	收款项				
确定组合的 依据	飲項性质	及风险特征					
组合1	除已单独	计提减值准值	备的应收账款、其	<b>他应收款外</b> ,本公i	司已获得收款保证的应收款项		
组合2	已单独计 年度与之 失率为基	提减值准备的 相同或相类的 础,结合现的	的应收账款、其他 以的、按账龄段划: 情况分析确定坏	应收款、及组合11分的具有类似信用 股准备计提的比例	以外的应收款项外,本公司根据以前 引风险特征的应收款项组合的实际损 则的应收款项		
组合3	集团公司	合并范围内	各公司间应收款邓	1			
按组合计提 坏账准备的 计提方法							
组合1	不计提減值准备						
组合2	账龄分析	法					
组合3	不计提高						
1合中,米	用账龄分	<b>计标法计</b>	是坏账准备信	i&:			
	账龄		应收账款计	提比例(%)	其他应收款计提比例(%)		
半年以内(含	半年)			D	0		
半年-1年以戸	内(含1年)			5	5		
1至2年				6	6		
2至3年			1	.0	10		
3至4年			2	90	20		
4至5年			3	10	30		
5年以上			6	10	60		
、单项金额	逼不重	大但单项	计提坏账准件	备的应收款项	ĺ		
単项计提坏! 理由	胀准备的	有客观证据 减值测试。	表明单项金额虽	不重大,但因其发生	生了特殊减值的应收款项应进行单项		
坏账准备的计	提方法	结合现时情	[紀分析确定坏账]	佳备计提的比例。			
10000000							

)存货 存货的分类 货是指本公司在日常活动中棒有以备出售的产成品或商品。处在生产过程中的在产 货是指本公司在日常活动中棒有以备出售的产成品或商品。处在生产过程中电子 步进程或提供579.5%。在公员、日籼半成品、产成品(库存商品)等。 2、发出存货的计价方法 字货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。 2 左徐昳价准备的计提方法

3.存贤跌价准备的计棍方法 资产负债表日,存货按股限成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌 价准备,但对于数量繁多,单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的虚存制度 、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(監問参拝応科に実物本用一へたおおな座申。
(八) 固定資产
1. 固定資产
1. 固定資产商 1. 規定劳产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。该超过资产的或水够可靠地计量。
2. 本公司固定资产的或水够可靠地计量。
2. 本公司固定资产的或水够可靠地计量,机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法、采用在职业技法或工作量法、提倡各类制定多产的性质和使用特别。或证固定资产的处理并寿命和预计净现值,并在年度终了,对固定资产的处理并参。预计净或值和折旧方法进行复核、如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单级计价入联的土地之外。本公司实所有固定资产计量折旧。
本公司生物质发电机器设备折旧方法为工作量法,按实际发电量占预计总发电量的比例计划形式。

FI日。 司的其他固定资产折旧方法为年限平均法,与固定资产、累计折旧相关的各项会 預计使用寿命(年) 預计净线值率(%) 年折 15~40 3~5 2:

运行,并且具型水水平13.2. 该项建造的固定资产上的文出证例12.2. 这种的基础的固定资产已经达到设计或合同要求。或与设计或合同要求基本相符。(十) 信款费用 1. 信款费用 2. 化的 4. 以为 4. 以为

非专利技术	Б	20	
专利技术	10	10	
采矿权	实际有效期		
办公软件	5~10	10-20	
的使用寿命不确定的无形验 法定权利,但合同规定或法 无法判断无形资产为公司 是年年末,对使用寿命不确	办公司带来经济利益的期限 6产。使用寿命不确定的判 律规定无明确使用年限; 5 带来经济利益的期限。 定无形资产使用寿命进行 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,或使用期限不确定等无形 断依据为:来源于合同性权 综合同行业情况或相关专家 夏核,主要采取自下而上的7 角定判断依据是否存在变化	利论

2000 使用由关键 1021 整幅级表标。中的102774中小中间是一项的1850定已计正文化号: (七四)股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模量的生产性生物资产,无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减低、减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,核其差额计提减值准备

由无形

信辦法、藏值辦法結果表明资产的可收回金额帐于其账面价值的,按其差额计提减值准备 并让入越值规失。 知识回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金资量的现 何两者之间的较高者。资产城值准备按单项资产为基础计算并确认 如果鬼以对单项资产 的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能 够独立产生现金流入的最小资产组合。 上达资产城值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 十一三、长期待摊费用是指已发出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。 长期待摊费用投资用是值的受益期限分期摊前。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期 间受益,则将尚未摊销的该项目的强金价值全部较入当期损益。 十四、第二工新额 十四、第二工新额

程公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和 生房尽限金、以及按规定组取的工会经费和职工教育经费、在职工提供服务的会计期间,根 解驶它的计量起码和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计人当期 员益或相关资产成本。 2、高职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负

平公司任职工提供服务的宏计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负 卡片人当期描述或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计 生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。 3,辞退福利 3. 辞退福利 水公司向駅工提供辞退福利时,在下列两者款早日輸认辞退福利产生的駅工薪酬负 债,并计入当期损益;条公司不能单方面搬回因解除方动关系计划或裁减建议所提供的辞 退福利时,本公司输队与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4. 其他长期限工福利,各合设定提存计划条件的,应当按照有关设 定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期 职工福利净负债或净资产。

(十五)收入 包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收

人。
(1)銷售商品收入
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有
权相联系的继续管整权,也没有对三智由的商品会或自效控制,收入的金额,相关的已发生
或将发生的成本能够可能地量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认销售商品收入。
(2)提供劳务收入
(2)提供劳务收入
(2)提供劳务收入
(3)成公司在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额,相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,采用完工百分比法确认提供劳
参收人

同政人名特司的政府。可则无上茂度投票 1 吴师及生即分司成本自己可则以1 意成本和认为调整,建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足;②合同急收入能够可靠地计量;②与合同相关的经济利益很可能流入企业;③实际发生的合同成本能够消费地比量;②与合同格工进度和功完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。如建造合同的结果不能可靠地估计。但合同成本能够可取地确定,如建造合同的结果不能可靠此估,但合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的,在发生可让到确认为合同或胜,不确认。自则收入如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的,按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。(4)让渡资产使用权收入(4)让渡资产使用权收入。但用费收入的,将预计损失确认为当期费用。(4)让渡资产使用权收入。但用费收入等。公司在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认让渡客产使用权收入

1. 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税即时使类异。确认通证所得较优胜,除主公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可倒见的未来模可能不会转回。 公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异。在可倒见的未来模可能不会转回。 与于公司及证置企业投资相关的市机相附性差异,当该时时性差异心可见的未来模 馆龄和日未来模可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认遗延所得 资产。

1. 经营租贷价会计处理方法,经营租赁的租金支出在租赁明内按照直线法计人相关资 产成本或当期赔益。 2. 融资租赁的会计处理方法,以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者作为租人资产的人账价值。租入资产的人账价值与最低租赁付款额口的差额作为 未确认融资费用,在租赁即内按安际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后 (十九)主要会计战策变更。会计估计变更的说明 1. 主要会计战策变更的识明 本明无会计政策变更的识明 2. 念計估计变重的说明

祝坝 主要税种及税率

财务报表重要项目注释

(二) 应收票据及应收账款 1、应收票据

类别	2018年6月30日余額		
现金			19,729.41
银行存款		3	3,802,888.70
合 i	+	3	3,822,618.11
、银行存款账户明细如下:			
开户行名称	账号	2018年6月30日银行对 账单金额	备注
工行花网路支行	1702020619200185321	26,796.45	
工行新密市东方苑支行(专户)	1702825119100001443	24,596.64	
中国建设银行郑州市矿区分理处	41001584011050201812	317,606.31	
中国建设银行郑州市矿区分理处	41050179393600000095	33,056,369.70	受限账户
上海浦东发展银行	65576050154500001190	187,400.72	
民生银行郑州分行	3001014130001338	78,041.73	
中信银行经三路支行	7391610182100014312	112,078.15	
合计		33,802,888.70	

			2018年6月30日末朝				
银行承兑汇票			4,040,219.9				
	合 计				4,040,219.9		
、应收账款							
单位名称	2018年6月30日余額	账龄	坏账准备	r 金額	款项性质		
郑州煤炭工业 (集团)有限责任公司	228,628,306,69	1年以内			货款		
新密开发公司	910,827.02	5年以上	910	,827.02	货款		
合 计	229, 439, 133,61						
	, ,						
三) 预付款项	单位未提供上述单位						
	単位未提供上述単位 単位名称	ZBS证信息,我 2018年6月30		上述应v <sub>账龄</sub>	文款执行函证		
三) 预付款项	单位名称	2018年6月30					
<ul><li>三) 预付款项</li><li>序号</li><li>1 郑州裕照商</li></ul>	单位名称	2018年6月30	日余額	账龄			
<ul><li>一) 预付款项</li><li>序号</li><li>1 郑州裕照商</li><li>2 郑州金苹果</li></ul>	单位名称 贸有限公司	2018年6月30	日余額	账龄 1年以内	备注		
下号         部州裕照商           1         郑州裕照商           2         郑州金苹果           3         山东四方安	単位名称 貿有限公司 商贸有限公司	2018年6月30	日余額 157,300.00 383,840.00	账龄 1年以内 1年以内			

	合计		3,868,260.83		
述1至4项	ョ于被审计单位未提供 单位我们未能取得合 其他应收款	上述单位函证信息 司,无法对款项的性	1,我们无法 注质进行判除	对上述款项 fi。	执行函证程
	单位名称	2018年6月30日余額	账龄	坏账准备	飲項性质
排水	及房屋拆迁工程	300,515.63	5年以上		
	煤炭工业(集团)有限责任 裁沟煤矿	414,876.42	5年以上		
来集	镇西于沟村一组	120,000.00	5年以上	120,000.00	
内部	个人	590,178.66	1年以内		
外部	<b>个人</b>	4,671.50	5年以上	4,671.50	
TRIV	[社保统筹\养老保险金	1,541,929.07	1年以内		
其他	\工伤保险补助	702,890.00	1-2年	50,148.71	
ZER	[社保统筹\年金	151,189.71	3-4年		
合	tt	3,826,250.99		174,820.21	
注:由	日于未能获取完整的资 存货	料,我们无法判断	长期挂帐款	项的性质及	可收回性。
	存货项目		2018年6月	30日	
	17.04-34 [1]	safectors de ches			

50,632,249,02 合 计 50,632,249,02 在:我们对存货进行监盘、监盘日盘点数量比公司帐存数少约13 力率。由于公司未提供 整的存货收发存款值及公司对差异的解解为保证全市职工工资,一般都是按完成计划上 亏吨部分留待以后超产的弥补,日积月累,亏吨部分越积越多。由于无实际生产数量,我 已统确认明末年转数量是全额的真实性。

	VI		00,200,040.10
七) 固定资产	上存到郑煤集团资金管	<sup></sup> 理中心的存款。	
、固定资产情况 <sup>类別</sup>	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	458,158,550.53	107,645,130.09	350,513,420.44
机器设备	490,315,527.87	382,583,188.72	107,732,339.15
运输设备	36,861,644.07	14,353,374.75	22,508,269.32
电子设备	3,802,859.16	1,360,601.31	2,442,257.85
其他设备	46,396,031.09	35,439,015.25	10,957,015.84
合计	1,035,534,61272	541,381,310.12	494,153,302.60
主:公司向郑煤集团	调拨部分设备,设备原	值445.28万元,我们	]未能现场盘点该音

(八) 在建工程 周日 跌价准备 

长期待摊费用 公司长期待摊费用摊销金额未提供依据 我们无法确认长期待摊费用金额

应付账款 未提供上述公司的兩证信息,我们未能对上述款项执行兩证程序。

1、应为职工新聞分尖列示	
項目	2018年6月30日余額
工资	12,526,093.97
社会保险费	11,423,364.45
住房公积金	2,675,958.00
工会经费	1,960,510.35
职工教育经费	4,664,561.33
合 计	33,250,488.10
十三) 应交税费	
税种	2018年6月30日
增值税	8,844,973.14
企业所得税	-2,208,261.19
城市维护建设税	631,065.08
资源税	1,407,589.01
房产税	155,713.02
土地使用税	204,565.80
印花税	21,023.35
教育费附加	270,456.46
地方教育附加	180,304.31
个人所得税	176,495.00
环境保护税	3,145,059.82
合 计	12,828,983.80
主:由于无法获取实际产量,根据实际 十四) 其他应付款	京产量计算的环境保护税余额我们无法确定
类 别	2018年6月30日余額
应付股利	7,800,000.00
其他应付款项	177,234,977.80
4 14	

、应付股利

2、其他应付款项 (1)按款项性质分类 十五) 实收资本

十七)资本公积 合 计 :我们检查了其他资本公积形成的凭证及后阵 <sup>姑。</sup> (十八) 专项储备 维節费 十九) 未分配利润

司股权已质押。 凯油生态环境科技股

:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持有的本公公司持有的本公司股权已被轮候冻结。

关联方关系及其交易 母公司名称 注册 母公司对本公司 母公司对本公司的 资本 的持股比例(%) 表决权比例(%) 39.3{Z

3尹坝。 注释:上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行 

职权范围,小卿」。 述公司治胆以及投东大会的合规性有效比少虑,, 和表决。 四、结论意见。 综上所述。本所律师认为《关于要求公司立即向法院申请武汉金湖科技有限公司破产。 的议案》和《关于要求公司立即向法院起诉追时阳光强迫,中盈长江、中薪油化工等关联方 占用资金的以案》修时提案内容不属于股东大会职权范围,不应提交股东大会审议。 本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公最后生效,一式三份。 (本页形成为26年的在20年的中级至于中加强企业的公司在主义,一定二位。
(本页无正义,为《北京大成(上海)律师事务所关于制迪生态环境科技股份有限公司
两项船时提案不属于股东大会职权范围的法律意见书)签署页(上海)律师事务所(盖章)
允素人或其授权签字人。
经办律师:
经办律师:
每办律师:
每,是一个专家,我们是一个专家,我们是一个专家,我们是一个专家。

# 林业资产专项审计报告

、的勘探技术研发、综合利用;煤炭勘探、生产及销售;货物进出口、技术引进转让;投资业务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经

合同面积(亩) 林权证面积 (亩)

			( HI )	
安仁	安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	22,893.30	22,893.30	5,302,952.16
安远	安远县凯迪绿色能源开发有限公司	51,808.62		10,159,822.79
北流	北流市凯迪绿色能源开发有限公司	1,164.80		606,65238
曾都	随州市凯迪绿色能源开发有限公司	11,693.85		1,303,250.22
茶陵	茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司	85,056.00	22,007.80	10,816,873.88
朝天	广元凯迪绿色能源开发有限公司	80,416.00	80,416.00	10,914,106.67
辰溪	凯迪阳光生物能源投资有限公司	2,000.00		242,251.24
承德	承德凯盈绿色能源开发有限公司	34,848.40	34,284.40	2,532,411.00
崇阳	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	217,812.19	211,421.99	20,924,004.55
	慈利凯迪绿色能源开发有限公司	163,791.00	150,595.00	
慈利	凯迪阳光生物能源投资有限公司	176,867.30	176,867.30	56,854,896.12
从江	从江凯迪阳光生物能源开发有限公司	29,658.88	29,658.88	4,998,15628
大姚	大姚凯迪绿色能源开发有限公司	79,959.90	79,959.90	15,104,374.18
丹江口	丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司	52,924.20	52,216.80	9,810,44238
徳安	德安县凯迪绿色能源开发有限公司	55,439.50	55,439.50	8,677,228.90
定南	定南县凯迪绿色能源开发有限公司	1,360.50		826,123.31
丰都	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	115,520.70	14,301.20	11,251,423.91
害宁	富宁县凯迪绿色能源开发有限公司	47,739.30		5,135,400.05
	天水凯迪绿色能源开发有限公司	12,151.20	12,151.20	
甘谷	天水市凯迪阳光生物质能源开发有 限公司	61,005.63	61,005.63	8,145,066.61
	谷城凯迪阳光生物能源开发有限公司	96,512.11	96,512.11	
谷城	谷城县凯迪阳光生物能源开发有限 公司	33,767.40	33,507.10	25,319,204.83
	广南县凯迪绿色能源开发有限公司	4,537.00		
广南	凯迪阳光生物能源投资有限公司	56,379.45		6,225,021.58
	桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司	34,777.00	9,573.00	
桂阳	武汉凯迪控股投资有限公司	14,815.00		9,838,537.49
				1

4 682 341 263,707 2,799,596 天水市凯迪阳光生物质能源开发 58,204.62 154,458.5 154,458. 7,275,068 105,862.1 62, 151.1 14,351. 14,351. 4.426.874 355,106 45,668. 36,723 5,097,504 0,937,702 81,981.8 42,5126 446,1565 374,836.9 18, 188, 277 93,197 196,045 5.653.642 10,000 1,751,712 142.259.0 141.813.7 425,88 4,570 7.705.243 60,27 6,402,912

四、林业资产明细表的编制基础
本公司战出售所养的林业资产,按照财政部颁布的《企业会计准则》等规定,并基于以下所述重要合计政策。会计也编制林业资产,按照财政部颁布的《企业会计准则》等规定,并基于以下所述重要会计政策。
五、生物资产内容和会计核算方法。
1、生物资产码会计核算方法。
1、生物资产的会计核算方法。
1、生物资产的分类
生物资产分为清耗性生物资产、是产性生物资产和公益性生物资产。
清耗性生物资产,是指为出售而持有的。或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的乔木烧、灌木类和地破类等。
生产性生物资产,是指为出售而持有的。或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的乔木烧、灌木类和地破类等。 r。 \益性生物资产,是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产,包括防风固沙林

土保持林和水源涵养林等。 本公司的生物资产为消耗性生物资产和生产性生物资产。 2、生物资产的计量 (1)生物资产的初始计量

(1)生物资产的初始计量 生物资产校成本进行初始计量 (2)生物资产的后续计量 ① 生产性生物资产的后续计量 生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的实际费用构成生产性生物资产的成本。 到预定可使用状态后,生产性生物资产具备自我生长性,能够在生产经营中长期,反复使 月,从而不断产他次产品。农业生产过程中未近到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费 等后续变出,似乎已不使生物资产成本,在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费 等后续变出,似乎已经与此时,从十当期损益。 ② 消耗性生物资产的后线计量 消耗性生物资产在邻闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本,邻闭后发生的

根据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态,将其分为乔木类、灌木类和地被类。 类植物进行郁闭度确定。消耗性生物资产郁闭前相关支出资本化,郁闭后的相关支出计入 当期费用。根据消耗性生物资产自身生长特点和对郁闭度指标的要求,各类消耗性生物资 产的郁闭度确定标准如下: 乔木类A:郁闭度确定为0.7,胸径18-20CM;

乔木类A:相划度顺定7907,胸径18-20CM; 乔木类B:解闭度顺定7907,胸径18-20CM; 灌木类:采伐周期为5-6年;自种植起第5-6年停止资本化,后续支出计入当期损益; 地破类:采伐周期为5-6年;自种植起第3年停止资本化,后续支出计入当期损益。 3.生物资产减值备备的计提 每年度终了,对生产性生物资产制消耗性生物资产进行检查,有证据表明生产性生物 资产可收回金额或消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按低于金额计提生产性生物资产形成值准备和消耗性生物资产跌价准备,计一当期损益,生产性生物资产额价 准备一经计提,不得转回。消耗性生物资产跌价准备,计入当期损益,生产性生物资产减值 准备一经计提,不得转回。消耗性生物资产跌价因素消失的,原已计提的跌价准备转回,转

(一)林权资产的权利限制 根据本公司提供的资料和数据,本次拟出售的林权资产存在部分碳排放权被质押的情

PIN AH						
序号	公司名称	质押数量 (万吨)	主债务人	债权人	主债权余额(万元)	质押登 记情况
1	赤壁凯迪绿 色能源开发 有限公司	9.0327	凯迪生态	汉口银行股份有 限公司科技金融 服务中心	最高額99.00万元的综合 授信 (2017/11/9-2018/11/9)	已办理
2	谷城县凯迪 绿色能源开 发有限公司	5.0815	凯迪生态	汉口银行股份有 限公司科技金融 服务中心	最高額56.00万元的综合 授信 (2017/11/9-2018/11/9)	已办理
3	江陵县凯迪 绿色能源开 发有限公司	5.2714	凯迪生态	汉口银行股份有 限公司科技金融 服务中心	最高額58.00万元的综合 授信 (2017/11/9-2018/11/9)	已办理
4	监利县凯迪 绿色能源开 发有限公司	3.4068	凯迪生态	汉口银行股份有 限公司科技金融 服务中心	最高額38.00万元的综合 授信 (2017/11/9-2018/11/9)	已办理
Б	薪春县凯迪 绿色能源开 发有限公司	2.3600	凯迪生态	汉口银行股份有 限公司科技金融 服务中心	最高額26.00万元的综合 授信 (2017/11/9-2018/11/9)	已办理
合计		25.1524			最高额授信合计277万元	

> 結組総合校信9亿元,担保措施包括但不限于碳排放权质押;湖北碳交易中心负责办理碳排放权质押签记。质押冻结、解除质押等手线。 根据公司提供的资料和介绍。第迪生态部分下属企业已将其持有的碳排放权质押给了 这口银行股份有限公司。但目前仅有上述第1-5项办理了碳排放权质押签记手续。此外、仓 每其到迪绿色能源开发有限公司。截山县训迪绿色能源开发有限公司,然可县则迪绿色能源开发有限公司。 都阳县凯迪绿色能源开发有限公司。然山县加速色能源开发有限公司。第四县则迪绿色能源开发有限公司。 将阳县凯迪绿色能源开发有限公司。从滋市别迪尔生物能源开发有限公司。满阳县别迪绿色能源开发有限公司。明阳县则迪绿色能源开发有限公司、海郭县则迪绿色能源开发有限公司。遭安县则经免能源开发有限公司。非都县则迪绿色能源开发有限公司、索郭县则迪绿色能源开发有限公司,需安县则被给他能源开发有限公司。非常县则迪绿色能源开发有限公司,有限上国,是不被助所能源开发有限公司等15家企业将其持有的碳排放有原况可,又可银行股份有限公司的,为汉口银行股份有限公司的则加生态提供的综合授信提供担保,但仅签署了质押合同,未办理碳排放权所理论已手续。

能力及可較公司可能。但此為其有的政治成员中的"以上和"以此为原改之功。从公司 展行股份有限公司可谓通生系统用的综合投信提供担保。但仅签署了质押合同,未办理解 排放股质押锭记手续。 (2)经查加中国破排放交易网(http://www.tanpaifang.com/),湖北晚排放权交易 中心(http://www.hbets.cm/),2018年1-5月,中国碳排放权交易均价约为2259元吨。按 服效价格计像。已被原押的55.1542 种理地放放的价值为5565929万元。 除前述外,本次拟出售的林权资产中,共有5家企业持有的25.1524万吨碳排放权(价值约为 565.929万元)已被原押且办理了质押登记,其担保的最高额投信合计277万元。 (二)森林资源资产核查报台。 森林资源资产核查报告是指有相关资质的第三方机构针对公司林业资产出具的专业 报告,该报告构成本次审计了解企业林业资产的重要申计证据,也是形成本次审计报告的 主要数据采漏,未划资产成本核营和矛术、被费用专出资本化和费用化以林木都间度分 分,仍闭度数据取自森林资源资产核查报告,另外,林地资产的地域分布,地类、林和、合同 而积、小班而积、林权证而积等数据均取自森林资源资产核查报告。截止到2018年6月30日, 企业的未建化森林资源资产核查报告。

七、其他识明 森林资源资产核查报告由第三方机构出具,我们不对森林资源资产核查报告进行复 核,因森林资源资产核查报告数据错误造成的任何后果,与本所及执行业务的注册会计师 无大。 本报告仅供到迪生态环境股份有限公司交易本公司上述林业资产之用,未经本所书面 同意,不得向任何其他方提供,因使用不当造成的任何后果,与本所及执行业务的注册会计

师无关。 八、附表:公司2018年6月30日林业资产明细表

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京

二〇一八年九月二十七日