

浙江盾安人工环境股份有限公司
2019 年度关联方资金占用专项审计说明

目 录

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明..... | 第 1—2 页 |
| 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 第 3 页 |

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2020〕6-52号

浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称盾安环境公司）2019年度财务报表，包括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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的盾安环境公司管理层编制的2019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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供盾安环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为盾安环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解盾安环境公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

盾安环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按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印发的《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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对盾安环境公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，盾安环境公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了盾安环境公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年三月十九日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年度

编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用 资金余额 | 2019年度占用 累计发生金额 | 2019年度资金 占用的利息 | 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 | |
|--------------|----------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|--------|
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2019年期初往来 资金余额 | 2019年度往来 累计发生金额 | 2019年度往来 资金的利息 | 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 | | 内蒙古盾安光伏科技有限公司 | 盾安控股集团有限公司董事喻波任职董事长的公司 | 应收账款 | | 259.59 | | 21.64 | 237.95 | 销售商品及债权转让 | 经营性往来 | |
| | | 新疆金盛铁业有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司浙江某鑫合金材料有限公司的控股子公司 | 其他应收款 | 103.41 | 19.00 | | | 122.41 | 销售商品及债权转让 | 经营性往来 | |
| | | 内蒙古金石铁业有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司浙江某鑫合金材料有限公司的控股子公司 | 应收账款 | 79.83 | 1,811.62 | | | 1,761.24 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | | 晋海民泽龙羊峡生态食品有限公司 | 盾安控股集团有限公司的原子公司 | 应收账款 | 92.14 | | | | 92.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | | 安徽红星西门有限公司 | 浙江盾安智控科技股份有限公司的子公司 | 应收账款 | | 118.20 | | 76.30 | 41.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | | 西安盾安电气有限公司 | 杭州民泽科技有限公司的子公司 | 应收账款 | 21.67 | | | 10.00 | 11.67 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | | 杭州民泽科技有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司 | 预付账款 | | 73.86 | | | 63.26 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 杭州盾安物业管理有限公司 | 杭州民泽科技有限公司的子公司 | 预付账款 | | 40.80 | | | 35.92 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 安徽江南化工股份有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司 | 应收账款 | 14.40 | | | | 10.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | | 杭州盾安物业管理有限公司 | 杭州民泽科技有限公司的子公司 | 应收账款 | | 16.46 | | | 12.12 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | | 杭州盾安物业管理有限公司 | 杭州民泽科技有限公司的子公司 | 其他应收款 | 2.94 | 675.14 | | | 677.21 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 诸暨市盾安控股集团培训中心 | 盾安控股集团有限公司全资社法人 | 应收账款 | | 6.89 | | | 6.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | | 杭州民泽科技有限公司 | 盾安控股集团有限公司的子公司 | 其他应收款 | 120.00 | 111.88 | | | 231.88 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| | | 浙江盾安合金科技有限公司 | 浙江盾安精工集团有限公司的子公司 | 应收账款 | 0.48 | 3.85 | | | 4.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | | 浙江易企逸网络科技有限公司 | 杭州姚生记食品有限公司投资的公司 | 预付账款 | 0.55 | 247.22 | | | 247.77 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| | | 小计 | | | | 435.42 | 3,384.51 | | 3,157.82 | 662.11 | | |
| | 上市公司的子公司及其附属企业 | | 浙江盾安节能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,764.78 | 141,875.46 | 373.96 | 23,075.46 | 128,938.74 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 莱阳盾安供热有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 109,282.68 | 29,108.96 | 4,612.61 | 16,485.84 | 126,518.41 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 南通大通宝富风机有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 53,268.69 | 6,548.03 | 1,662.49 | 14,125.34 | 47,353.87 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 盾安传感科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,240.36 | 6,868.42 | 528.51 | 3,071.58 | 17,565.71 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 浙江盾安热工科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,279.61 | 77,440.31 | | 88,505.90 | 17,214.02 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 珠海盾安热工科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 4,168.45 | 4,493.24 | | 7,856.47 | 805.22 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 浙江盾安冷链系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,296.23 | 2,462.88 | 238.49 | 1,553.86 | 8,443.74 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 南昌中昊机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,473.58 | 43,711.74 | 1,048.37 | 45,627.63 | 5,606.06 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 盾安精工(美国)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,078.77 | 251.16 | | 167.54 | 5,162.39 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 重庆盾安超金属有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,682.61 | 16,267.54 | 85.66 | 15,066.52 | 4,969.29 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 江苏大通风机股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,126.49 | 126.49 | 126.49 | 4,126.49 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 江苏盾安环控系统有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | | 4,087.58 | | | 4,087.58 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 盾安汽车热管理科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 472.56 | 4,225.74 | 62.89 | 1,775.25 | 2,985.94 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 天津华信机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,101.36 | 18,701.30 | | 20,155.25 | 2,647.41 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 浙江盾安国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,226.11 | 106,037.24 | | 104,635.21 | 2,628.14 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 118,113.89 | 437.37 | 116,245.39 | 2,305.87 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 盾安环境技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,113.85 | 7,014.38 | 295.10 | 6,518.76 | 1,904.57 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 沈阳水务热源发展有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,659.48 | 74.41 | | 74.41 | 1,733.89 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 江苏通盛换热器有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,014.72 | 2,639.60 | 93.66 | 2,784.42 | 963.56 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 合肥通用制冷设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,226.72 | 3,477.68 | | 4,778.80 | 925.60 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 杭州赛富特设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,466.39 | 1,337.78 | 108.64 | 3,282.07 | 630.74 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 阿拉善盟盾安节能热电有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 450.42 | 49.55 | 49.54 | 499.97 | | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 盾安(天津)节能系统有限公司 | 联营企业(原子公司) | 其他应收款 | 100,453.67 | | 3,820.20 | 104,273.87 | | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 鹤壁盾安供热有限公司 | 盾安(天津)节能系统有限公司的子公司 | 其他应收款 | 29,115.54 | | 1,263.18 | 30,378.72 | | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 上海风神环境设备工程有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 4,314.92 | | | 4,314.92 | | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 永济市盾安热力有限公司 | 盾安(天津)节能系统有限公司的子公司 | 其他应收款 | 11,455.48 | | | 11,455.48 | | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | | 武汉顶峰热电有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | 51,967.43 | | | 51,967.43 | | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 |
| | | 长垣盾安节能热力有限公司 | 盾安(天津)节能系统有限公司的子公司 | 其他应收款 | 21,715.43 | | | 21,715.43 | | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | | 山东奥翔电力工程设计咨询有限公司 | 盾安(天津)节能系统有限公司的子公司 | 其他应收款 | 303.43 | | 10.67 | 314.10 | | 资金调度及代垫费用 | 非经营性往来 | |
| | | 小计 | | | | 474,593.27 | 598,913.38 | 14,892.24 | 700,381.68 | 388,017.21 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | 盾安(天津)节能系统有限公司 | 联营企业(原子公司) | 其他应收款 | | 284,546.70 | | 267,026.30 | 17,520.40 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性占用 |
| | | | 上海风神环境设备工程有限公司 | 原子公司 | 其他应收款 | | 4,315.00 | | | 4,315.00 | 资金调度及代垫费用 | 非经营性占用 |
| | | 小计 | | | | | 288,861.70 | | 267,026.30 | 21,835.40 | | |
| 总计 | | | | | 475,028.69 | 891,159.59 | 14,892.24 | 970,565.80 | 410,514.72 | | | |

[注]：安徽江南化工股份有限公司、盾安控股集团有限公司的关联担保事项均为互保。公司为安徽江南化工股份有限公司提供50,000.00万元人民币的等额度连带责任互保，为盾安控股集团有限公司提供100,000.00万元人民币的等额度连带责任互保。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)



扫描二维码
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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表,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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;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)

登记机关



2020年03月3日

仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2019年度关联方资金占用专项审计说明之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2019年度关联方资金占用专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一九年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2019年度关联方资金占用专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2019年度关联方资金占用专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 张建华 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为浙江盾安人工环境股份有限公司2019年度关联方资金占用专项
 审计说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 樊冬 是 中国注
 册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦
 不得向第三方传送或披露。