

上海环境集团股份有限公司

非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

2020年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于上海环境集团股份有限公司 2020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

安永华明(2021)专字第61359339_B03号
上海环境集团股份有限公司

上海环境集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海环境集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司的资产负债表、2020年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于2021年3月22日出具了标准无保留意见的审计报告(审计报告编号:安永华明(2021)审字第61359339_B01号)。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司合并财务报表范围内有关公司(以下统称为“合并范围内各公司”)2020年度财务会计资料,对该年度贵公司与合并范围内各公司之间、贵公司与贵公司大股东之间的非经营性资金占用以及其他关联资金往来情况作出如下专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司及合并范围内各公司的责任。下列资料和数据均完全摘自合并范围内各公司的2020年度财务会计资料,除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外,我们并未对其实施其他额外审计程序。

在本专项说明中,下列用语的含义是:

“非经营性资金占用”是指贵集团为贵公司大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金;有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金;为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权;其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

“大股东及其附属企业”是指贵公司的控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东或实际控制人及其附属企业。“附属企业”是指上市公司控股股东、实际控制人直接控制的企业,但不含上市公司以及上市公司直接控制的企业。公司对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额,未从期末占用余额中扣除。

“其他关联资金往来”是指合并范围内各公司与“大股东及其附属企业”之间的经营性资金往来,以及贵集团与“关联自然人及其附属企业”和“其它关联人及其附属企业”之间的非经营性资金往来。除债务人主体不同外,“非经营性资金往来”的业务内容与前述“非经营性资金占用”相同。除“非经营性资金往来”以外的其他资金往来作为“经营性资金往来”。

**关于上海环境集团股份有限公司
2020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（续）**

安永华明（2021）专字第61359339_B03号
上海环境集团股份有限公司

一、 编制基础

本专项说明是根据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联合发布的《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(2017年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）和上海证券交易所发布的《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其关联资金往来的专项说明》的有关要求编制的。

在编制本专项说明的附表时，我们对其中一些问题采用了如下所示的处理方法：

- （1） 合并范围内各公司之间的非经营性应收、预付款项，虽然在编制贵公司的合并财务报表时已经予以抵销，但是在编制本专项说明时不作抵销处理，仍然单独列示于附表的“上市公司的子公司及其附属企业”部分中。
- （2） 贵公司合并财务报表范围内的非全资子公司的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，按照其余额和发生额全额列入本专项说明附表。
- （3） 对于合并范围内不同公司与同一方之间的非经营性资金占用以及其他关联资金往来，如果其核算科目和业务内容相同，则将其金额加总后列示于同一行中；如果核算科目和业务内容不同，则在不同的行中分别列示。
- （4） 本专项说明中所指各类关联方的范围按照《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的有关要求确定，因此可能与已经经过我们审计的贵公司2020年度合并财务报表附注“关联方关系及其交易”部分中所列示的关联方范围存在差异。

二、 截至2020年12月31日止，合并范围内各公司非经营性资金占用以及其他关联资金往来的有关情况

请参见本专项说明附表“上海环境集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

**关于上海环境集团股份有限公司
2020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（续）**

安永华明（2021）专字第61359339_B03号
上海环境集团股份有限公司

三、 本专项说明的使用

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所上市公司部报送之用。除下段另有说明之外，未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

贵公司或者上海证券交易所上市公司部可以利用本专项说明及其附表中列示的有关资料编制用于与贵公司2020年年度报告一同在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息，但安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以及签署贵公司2020年度财务报表审计报告和本专项说明的注册会计师对由贵公司或者上海证券交易所上市公司部实施的这一编制过程及其结果不承担任何责任。与贵公司2020年年度报告一同在上海证券交易所网站上披露的涉及贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的信息亦不应标注任何可能导致信息使用者认为这些内容已经经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计或者审阅，或以其他方式对其提供保证的字样。

附表： 上海环境集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：潘健慧



中国注册会计师：吴 博

中国 北京

2021年3月22日

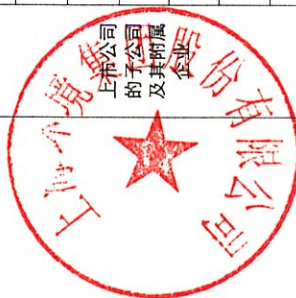
附表

上海环境集团股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	不适用									
前大股东及其附属企业	不适用									
其他关联资金往来										
其他关联资金往来	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	2020年年初往来资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	上海城投(集团)有限公司	控股股东	其他应收款	-	1.25	-	(1.25)	-	科技专项奖励	经营性往来
	上海城投集团财务有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	-	2,547.13	-	(2,547.13)	-	存款	经营性往来
	上海老港废弃物处置有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	保证金	经营性往来
	上海市城市排水有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	11,720.00	-	-	(11,720.00)	-	股权转让款	投资性往来
	上海城投水务工程项目管理有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	460.93	1,492.86	-	(1,953.79)	-	工程结算	经营性往来
	上海市城市排水有限公司	控股股东的子公司	应收账款	4,134.78	35,617.91	-	(34,112.88)	5,639.81	提供劳务	经营性往来
	上海老港固废综合开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	21,297.41	41,344.99	-	(34,598.53)	28,043.87	提供劳务、受托运营	经营性往来
	上海城投环境(集团)有限公司	控股股东的子公司	应收账款	119.59	731.45	-	-	851.04	提供劳务	经营性往来
	上海环境工程技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款	103.85	343.64	-	(148.37)	299.12	提供劳务、受托运营	经营性往来
	上海市固体废物处置有限公司	控股股东的子公司	应收账款	28.78	239.30	-	(236.01)	32.07	提供劳务、受托运营、房屋租金	经营性往来
大股东及其附属企业	上海城投城桥污水处理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	22.95	202.56	-	(211.56)	13.95	提供劳务	经营性往来
	上海城投(集团)有限公司	控股股东	应收账款	-	321.37	-	(244.28)	77.09	提供劳务	经营性往来
	上海市北宝山自来水有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	1.46	-	(1.46)	-	提供劳务	经营性往来

其他关联 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	2020年年初 往来资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	上海城投置地(集团)有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	25.00	-	-	25.00	提供劳务	经营性往来
	上海城投水务有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	13.57	-	(13.57)	-	提供劳务	经营性往来
	上海新江湾城投资发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	45.50	-	-	45.50	提供劳务	经营性往来
	上海环境集团有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	35.36	-	(35.36)	-	提供劳务	经营性往来
	上海金山廊下污水处理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	24.55	150.44	-	(127.87)	47.12	提供劳务	经营性往来
	上海老港废弃物处置有限公司	控股股东的子公司	应收账款	46.00	92.00	-	(92.00)	46.00	提供劳务	经营性往来
	上海城投污水处理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	110.69	-	-	(110.69)	-	提供劳务	经营性往来
	上海老港生活垃圾处置有限公司	控股股东的子公司	应收账款	115.88	1,549.64	-	(1,665.52)	-	提供劳务	经营性往来
	成都市温江区新阳晨污水处理有限公司	上市公司子公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	-	1,368.00	-	-	1,368.00	资金池管理	非经营性往来
	成都市温江区新阳晨污水处理有限公司	上市公司子公司	应收利息	-	-	16.51	(16.11)	0.40	资金池利息	非经营性往来
上市公司及其附属企业	成都威斯特再生能源有限公司	上市公司子公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	33,786.46	21,749.08	-	-	55,535.54	资金池管理	非经营性往来
	成都威斯特再生能源有限公司	上市公司子公司	其他流动资产	-	477.00	-	-	477.00	资金池管理	非经营性往来
	成都威斯特再生能源有限公司	上市公司子公司	应收利息	51.42	-	2,075.88	(2,043.09)	84.21	资金池利息	非经营性往来
	成都温江区阳晨水质净化有限公司	上市公司子公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	1,035.20	458.40	-	(458.40)	1,035.20	资金池管理	非经营性往来
	成都温江区阳晨水质净化有限公司	上市公司子公司	应收利息	14.26	-	56.73	(70.99)	-	资金池利息	非经营性往来
	成都阳晨城投水质净化有限公司	上市公司子公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	3,593.00	4,261.00	-	(464.00)	7,390.00	资金池管理	非经营性往来
	成都阳晨城投水质净化有限公司	上市公司子公司	应收利息	30.15	-	284.05	(314.03)	0.17	资金池利息	非经营性往来
	福州沪榕海环再生能源有限公司	上市公司子公司	其他流动资产	-	2,100.00	-	(2,100.00)	-	资金池管理	非经营性往来
	福州沪榕海环再生能源有限公司	上市公司子公司	应收利息	-	-	77.12	(77.12)	-	资金池利息	非经营性往来
	金华雅境再生能源有限公司	上市公司子公司	其他流动资产	-	11,043.10	-	(6,950.00)	4,093.10	资金池管理	非经营性往来



其他关联 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	2020年年初 往来资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	金华雅境再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	-	-	170.10	(168.09)	2.01	资金池利息	非经营性往来
	晋中环榆再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	1,700.00	30,573.00	-	-	32,273.00	资金池管理	非经营性往来
	晋中环榆再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	0.70	-	582.43	(544.93)	38.20	资金池利息	非经营性往来
	洛阳环洛再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	17,840.29	9,348.48	-	(5,880.50)	21,308.27	资金池管理	非经营性往来
	洛阳环洛再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	24.04	-	831.05	(827.00)	28.09	资金池利息	非经营性往来
	蒙城环蒙再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	4,316.25	5,760.00	-	(5,794.28)	4,281.97	资金池管理	非经营性往来
	蒙城环蒙再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	5.90	-	341.19	(341.74)	5.35	资金池利息	非经营性往来
	南充嘉源环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	15,500.00	4,300.00	-	(19,800.00)	-	资金池管理	非经营性往来
	南充嘉源环保科技有限公司	上市公司的子公司	应收利息	188.25	-	869.64	(188.25)	869.64	资金池利息	非经营性往来
	南京环境再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	-	9,500.02	-	(0.02)	9,500.00	资金池管理	非经营性往来
	南京环境再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	6,000.00	35.72	-	(6,035.72)	-	资金池管理	非经营性往来
	南京环境再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	-	-	438.67	(425.87)	12.80	资金池利息	非经营性往来
	宁波泰环再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	18,900.00	11,920.00	-	(27,400.00)	3,420.00	资金池管理	非经营性往来
	宁波泰环再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	26.34	-	918.78	(940.00)	5.12	资金池利息	非经营性往来
	宁波市泰环投资有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	2,690.00	-	-	-	2,690.00	资金池管理	非经营性往来
	宁波市泰环投资有限公司	上市公司的子公司	应收利息	4.02	-	134.01	(134.00)	4.03	资金池利息	非经营性往来
	青岛环境再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	20,043.41	17,695.02	-	(9,390.08)	28,348.35	资金池管理	非经营性往来
	青岛环境再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	25.62	-	1,095.89	(1,085.10)	36.41	资金池利息	非经营性往来
	上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产	4,852.99	5,403.53	-	(1,616.16)	8,640.36	资金池管理	非经营性往来
	上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	-	8,766.00	-	(1,601.00)	7,165.00	资金池管理	非经营性往来
	上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司	上市公司的子公司	应收利息	100.59	-	441.34	(518.48)	23.45	资金池利息	非经营性往来



其他关联 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	2020年年初 往来资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上海环境集团 上市公司 的子公司 及其附属 企业	上海东石塘再生能源有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	15,653.50	12,766.81	-	(6,834.73)	21,585.58	资金池管理	非经营性往 来
	上海东石塘再生能源有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	19.17	-	833.73	(824.89)	28.01	资金池利息	非经营性往 来
	上海环境虹口固废 中转运营有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产	-	3.14	-	(3.14)	-	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境虹口固废 中转运营有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	3.13	-	-	(3.13)	-	资金池利息	非经营性往 来
	上海环境集团再生 能源运营管理有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	10,708.61	14,803.22	-	(15,382.67)	10,129.16	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境集团再生 能源运营管理有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	90.84	-	355.66	(428.20)	18.30	资金池利息	非经营性往 来
	上海环境绿色生态 修复科技有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	-	600.00	-	-	600.00	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境绿色生态 修复科技有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	-	-	6.74	-	6.74	资金池利息	非经营性往 来
	中环境浦东固废 中转运营有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产	2,549.21	63.52	-	(268.00)	2,344.73	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境浦东固废 中转运营有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	3.82	-	124.77	(125.08)	3.51	资金池利息	非经营性往 来
	上海环境固废中 转运营有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产	-	20.03	-	(20.03)	-	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境云环保科技 有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产	3,425.89	-	-	-	3,425.89	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境云环保科技 有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	9,970.88	4,478.00	-	(581.88)	13,867.00	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境云环保科技 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	17.30	-	695.98	(689.72)	23.56	资金池利息	非经营性往 来
	上海环境再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产	10,095.90	-	-	-	10,095.90	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境云再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	8,454.04	4,245.00	-	(534.94)	12,164.10	资金池管理	非经营性往 来
	上海环境云再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	24.18	-	959.41	(952.31)	31.28	资金池利息	非经营性往 来
	上海金山环境再生 能源有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	9,719.68	1,407.87	-	(9,127.55)	2,000.00	资金池管理	非经营性往 来
	上海金山环境再生 能源有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	14.95	-	360.52	(372.48)	2.99	资金池利息	非经营性往 来
	上海科频再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产	-	21,490.00	-	-	21,490.00	资金池管理	非经营性往 来

其他关联 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	2020年年初 往来资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联 资金往来	上海科频再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	-	-	489.56	(457.38)	32.18	资金池利息	非经营性往 来
	上海天马再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产	27,316.70	66,052.70	-	(2,152.70)	91,216.70	资金池管理	非经营性往 来
	上海天马再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	37.31	-	2,782.34	(2,696.01)	123.64	资金池利息	非经营性往 来
	上海维皓再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	-	1,500.00	-	-	1,500.00	资金池管理	非经营性往 来
	上海维皓再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	-	-	43.55	(41.53)	2.02	资金池利息	非经营性往 来
	上海臻沁环境科技 有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	-	6,550.00	-	(6,550.00)	-	资金池管理	非经营性往 来
	上海臻沁环境科技 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	-	-	82.02	(82.02)	-	资金池利息	非经营性往 来
	上海永程固废处理 有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产	7,090.00	4,610.00	-	-	11,700.00	资金池管理	非经营性往 来
	上海永程固废处理 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	64.27	-	477.71	(541.98)	-	资金池利息	非经营性往 来
	上海友联竹园第一 污水处理投资发展 有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	7,000.00	-	-	(7,000.00)	-	资金池管理	非经营性往 来
	上海友联竹园第一 污水处理投资发展 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	6.24	-	299.27	(305.51)	-	资金池利息	非经营性往 来
	上海跃昕环保科技 有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产	-	19,370.00	-	-	19,370.00	资金池管理	非经营性往 来
	上海跃昕环保科技 有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	2,759.91	(2,759.91)	-	-	-	资金池管理	非经营性往 来
	上海跃昕环保科技 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	1.23	-	580.77	(553.00)	29.00	资金池利息	非经营性往 来
	太原环晋再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	6,830.00	-	-	(6,830.00)	-	资金池管理	非经营性往 来
	太原环晋再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	6.33	-	19.86	(26.19)	-	资金池利息	非经营性往 来
	威海环境再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产	23,553.20	997.25	-	(1,046.01)	23,504.44	资金池管理	非经营性往 来
	威海环境再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	应收利息	29.90	-	996.12	(996.29)	29.73	资金池利息	非经营性往 来
	威海环文再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产	13,172.47	4,257.40	-	(2,270.51)	15,159.36	资金池管理	非经营性往 来
	威海环文再生能源 有限公司	上市公司的子 公司	其他流动资产	15,218.62	571.00	-	(134.32)	15,655.30	资金池管理	非经营性往 来





其他关联 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	2020年年初 往来资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	威海环文再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	42.62	-	1,342.08	(1,343.05)	41.65	资金池利息	非经营性往来
	新昌县环新再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	9,170.01	2,797.68	-	(1,095.92)	10,871.77	资金池管理	非经营性往来
	新昌县环新再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	-	10,516.89	-	-	10,516.89	资金池管理	非经营性往来
	新昌县环新再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	12.35	-	551.23	(535.38)	28.20	资金池利息	非经营性往来
	漳州环境再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	29,081.22	16,295.25	-	(1,953.26)	43,423.21	资金池管理	非经营性往来
	漳州环境再生能源有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	-	763.00	-	(763.00)	-	资金池管理	非经营性往来
	漳州环境再生能源有限公司	上市公司的子公司	应收利息	41.35	-	1,645.47	(1,626.08)	60.74	资金池利息	非经营性往来
	上海阳晨排水运营有限公司	注	其他应收款	3,984.83	216.49	-	(4,201.32)	-	经营性往来	经营性往来
其他关联 方及其附 属企业	上海阳晨排水运营有限公司	注	应收账款	-	54.37	-	-	54.37	受托运营	经营性往来
总计				385,084.46	421,183.49	20,980.18	(262,355.44)	564,892.69		

注：本集团已于2019年转让该公司全部股权，并于2020年6月16日完成股权变更登记备案。2020年年末上海阳晨排水运营有限公司属于其他关联方。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：王蔚澜

王蔚澜

主管会计工作负责人：

杨伯伟

会计机构负责人：

李蓉

李蓉



营业执照

统一社会信用代码

91110000051421390A



扫描二维码登录
“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

(副本)(8-1)

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 港澳台投资特殊普通合伙企业

法定代表人 毛鞍宁

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、分立、清算事宜的审计业务，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。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关



2021年03月12日



会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：毛鞍宁
主任会计师：
经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层



组织形式：特殊的普通合伙企业
执业证书编号：11000243
批准执业文号：财会函（2012）35号
批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

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：



中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080A00710006	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493826	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085908760500	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106590611484C	11010111	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000055878703X	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078266333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9144010104094931781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611886323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	913501000843430261	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010029	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	911403007032916066	17470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020654927874	11010432	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9110100556949923ND	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242264L	31000008	2020-11-02
21	深圳惠威会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000803391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000579342123	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101060896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101065923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	龙昆泰振普会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TA8979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000807374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102086968790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证众合会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106089662065X	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印版】 【关闭窗口】



网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 京ICP备0502860号 京公网安备1101020200005号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

3100000082160

潘健强

Full name 潘健强

Sex 男

Date of birth 1975-10-24

Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合

Working unit 通合伙)上海分所

Identity card No. 320202197510243513



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

3100000082160

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 年检专用章

2019年4月30日

上海环境集团股份有限公司2020年年报使用

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.



2017年4月30日



潘健慧(310000082180)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

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.

年 月 日



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



潘健慧(310000082180)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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



潘健慧(310000082180)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



中国注册会计师



姓名 吴博
Sex 男
出生日期 1984-07-15
工作单位 安永华明会计师事务所(特
别普通合伙) 苏州分所
身份证号码 32052319840715101X

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.



吴博(320500060045)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



吴博(320500060045)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate
批准注册
Authorized Issuance of CPAs
发证日期
Date of Issuance



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.



吴博(320500060045)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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.

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/