

中节能万润股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

勤信专字【2021】第 0135 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

中节能万股份有限公司 2020 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2021】第 0135 号

中节能万润股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 24 日签发了勤信审字【2021】第 0199 号标准无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2020 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：中节能万润股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十四日

中国注册会计师：

中节能万润股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中节能万润股份有限公司

单位：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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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										
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	中节能财务有限公司	控股股东之附属企业	银行存款	210,001,357.79	835,343,544.83	1,709,956.46	885,531,834.02	161,523,025.06	存款	经营性往来
小计				210,001,357.79	835,343,544.83	1,709,956.46	885,531,834.02	161,523,025.06		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				210,001,357.79	835,343,544.83	1,709,956.46	885,531,834.02	161,523,025.06		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：