

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

上海太和水环境科技发展股份有限公司
容诚专字[2021]200Z0110 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于上海太和水环境科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]200Z0110号

上海太和水环境科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”）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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月2日出具了容诚审字[2021]200Z0245号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，太和水管理层编制了后附的上海太和水环境科技发展股份有限公司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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是太和水管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审太和水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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对太和水实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解太和水非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供太和水年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：上海太和水环境科技发展股份有限公司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。

(此页无正文，为太和水容诚专字[2021]200Z0110 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国注册会计师：
(项目合伙人)

王彩霞



中国注册会计师：

蒋伟



2021年4月2日

附件:

上海太和水环境科技发展股份有限公司 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

编制单位: 上海太和水环境科技发展股份有限公司


单位: 万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	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									
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(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									
	资金往来方名称								
	广州太和水生态科技有限公司	其他应收款	988.90	309.61		264.84	1,033.67		非经营性往来
	抚州市建汉水环境工程有限公司	其他应收款	333.88	18.50			352.38		非经营性往来
	广东太和水环境科技有限公司	其他应收款	4.97	1.62			6.59		非经营性往来
	上海太和水环境设计有限公司	其他应收款	1.53				1.53		非经营性往来
	上海敬介投资管理有限公司	其他应收款	0.92				0.92		非经营性往来
	上海太和水生态科技有限公司	其他应收款	1.20	1,445.31		1,446.51			非经营性往来
	四川太和水环境科技有限公司	其他应收款	4,311.77	4,325.99		2,251.68	6,386.08		非经营性往来
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计			5,643.17	6,101.03		3,963.03	7,781.17		

公司法定代表人: 何文辉

主管会计工作的负责人: 姜伟

会计机构负责人: 姜伟

何文辉


姜伟


姜伟




统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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

名称 睿诚会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 负责人 肖厚安

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围

审查企业会计报表，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；软件开发。（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。）

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26



登记机关

2020年 07 月 23 日

证书序号: 0011869

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:

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日





证书序号: 000392

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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月

二日

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.



王彩霞(110100320074)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

王彩霞(110100320074)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

6

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
/m /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/m /d

11

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 王彩霞
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1983-08-05
Date of birth _____
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit _____
身份证号码 340123198308053622
Identity card No. _____

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.

证书编号: 110100320074
No. of Certificate _____

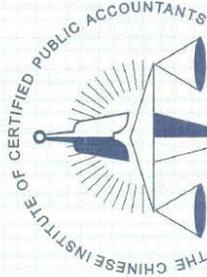
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 2011 年 06 月 28 日
Date of Issuance _____

王彩霞(110100320074)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

王彩霞(110100320074)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

2019年05月11日



姓名 Full name 蒋伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-07-08
 工作单位 Working unit 德盛会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 341125198907085953



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.

证书编号: 110100320444

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020-04-09
 Date of Issuance

年 /m
 月 /d
 日