

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

浙江伟明环保股份有限公司

关联方占用资金专项审计说明

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202192321S

被审计单位名称: 浙江伟明环保股份有限公司

审计期间: 2021

报告文号: 信会师报字[2021]第ZF10373号

签字注册会计师: 李惠丰

注师编号: 620100010453

签字注册会计师: 邓红玉

注师编号: 310000062323

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于浙江伟明环保股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZF10373 号

浙江伟明环保股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“伟明环保”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZF10382 号的无保留意见审计报告。

伟明环保公司管理层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《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是伟明环保管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计伟明环保公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解伟明环保公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

本报告仅供伟明环保公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：李惠丰



中国注册会计师：邓红玉



中国·上海

二〇二一年四月十六日

**浙江伟明环保股份有限公司 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**

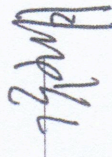
单位：万元

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 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										
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及 其附属企业										
	永嘉县伟明污水处理有限公司	公司母公司控制的企业	应收账款	11.50	6.20		6.20	11.50	日常经营	经营性往来
	嘉善伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	7,250.00	1,200.00		1,200.00	7,250.00	往来款	非经营性往来
	万年县伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	4,150.00	3,000.00		2,000.00	5,150.00	往来款	非经营性往来
	苍南玉苍伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	4,800.00	4,000.00		4,800.00	4,000.00	往来款	非经营性往来
	榕树市伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	500.00	3,400.00			3,900.00	往来款	非经营性往来
	玉环嘉伟环保科技有限公司	子公司	其他应收款		3,500.00			3,500.00	往来款	非经营性往来
	中环智慧环境有限公司	子公司	其他应收款	2,302.12	493.77		15.12	2,780.77	往来款	非经营性往来
	秦皇岛伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,200.95	1,760.00		1,200.00	1,760.95	往来款	非经营性往来
	龙泉伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		1,900.00		200.00	1,700.00	往来款	非经营性往来
	玉环伟明环保科技有限公司	子公司	其他应收款		1,700.00			1,700.00	往来款	非经营性往来
	安福伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		1,600.00			1,600.00	往来款	非经营性往来
	界首市伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	300.00		100.00	1,400.00	往来款	非经营性往来
	临海市伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		2,500.00		1,200.00	1,300.00	往来款	非经营性往来
	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	子公司	其他应收款		1,145.00			1,145.00	往来款	非经营性往来

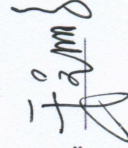
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初 占用资金 余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度占 用资金的利 息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年 期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
	上海伟明环保有限公司	子公司	其他应收款	300.00	500.00			800.00	往来款	非经营性往来
	永康伟明餐厨再生资源有限公司	子公司	其他应收款		500.00			500.00	往来款	非经营性往来
	奉新伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		500.00			500.00	往来款	非经营性往来
	温州中智环境服务有限公司	子公司	其他应收款		450.00			450.00	往来款	非经营性往来
	富锦市伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		54.56			54.56	往来款	非经营性往来
	蛟河伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		1,008.00		1,000.00	8.00	往来款	非经营性往来
	永丰伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	50.00	100.00		150.00		往来款	非经营性往来
	蒙阴伟明环保科技有限公司	子公司	其他应收款		3,000.00		3,000.00		往来款	非经营性往来
	温州伟明智卫环保有限公司	子公司	其他应收款		38.68		38.68		往来款	非经营性往来
	澄江伟明环保科技有限公司	子公司	其他应收款	27.41			27.41		往来款	非经营性往来
小计				21,780.48	32,650.01		14,931.21	39,499.28		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	东明科环保科技有限公司	联营公司	应收账款		10,475.60		3,800.90	6,674.70		经营性往来
小计					10,475.60		3,800.90	6,674.70		
总计				21,791.98	43,131.81		18,738.31	46,185.48		

本汇总表已于2021年4月16日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人(会计主管人员):



证书编号:
No. of Certificate

620100010453

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2004 12 31

年 月 日
/m /d

姓名
Full name

李恩丰

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1974-10-06

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通
合伙)浙江分所

身份证号码
Identity card No.

330422197410060020



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

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

证书编号:
No. of Certificate

310000062323

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年九月二十八日
m d

姓名 Full name 邓红玉
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-08-13
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司杭州分局
身份证号码 Identity card No. 330824198108133911



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
y m d

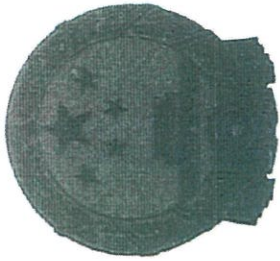
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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 月 日
y m d

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



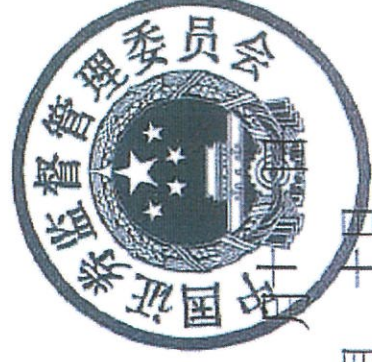
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



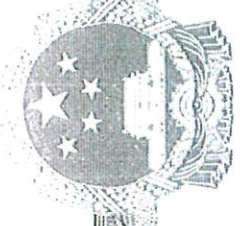
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十日

证书有效期至: 二〇一五年七月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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。



成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



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、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

2021年02月19日