

中节能国祯环保科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况  
审核报告

大信专审字[2021]第 32-10002 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 32-10002 号

### 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 22 日出具大信审字[2021]第 32-10011 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

(二) 在审核过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

### 三、审核意见

我们认为, 贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定, 在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况, 后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十二日



# 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中节能国际环保科技股份有限公司

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
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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	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	界首国祯置业发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	2.75				2.75	应收租赁收入及物业费	经营性往来
	安徽国祯健康产业投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4.67				4.67	应收租赁收入及物业费	经营性往来



	安徽东方旭电气设备有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.27				0.27	应收租赁收入及物业费	经营性往来
小计				7.69				7.69		
	乌拉特后旗国祯水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	747.49	721.48			1,468.97	资金往来	非经营性占用
	道真自治县环瀚环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-			-	资金往来	非经营性占用
	福建省莆田市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,557.60	100.03		10.00	2,647.63	资金往来	非经营性占用
	湖南国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,421.11	19,063.40		7,985.45	14,499.06	资金往来	非经营性占用
	云南国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,365.73	-		647.26	2,718.47	资金往来	非经营性占用
	芜湖国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	9,194.88	8,899.88		4,827.82	13,266.94	资金往来	非经营性占用
	宿州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,270.40	5,473.56		3,426.09	3,317.87	资金往来	非经营性占用
	陆良县国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	2,952.32	0.29		-	2,952.62	资金往来	非经营性占用
	东莞市松山湖天地环科水务有限公司	子公司	其他应收款	777.42	1,840.33		245.09	2,372.67	资金往来	非经营性占用
	合肥国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	-	7,163.07		5,545.00	1,618.07	资金往来	非经营性占用
	砚山县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,421.35	500.04		-	2,921.39	资金往来	非经营性占用

上市公司的子公司及其附属企业

随州市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	0.00	6,619.41		6,086.47	532.94	资金往来	非经营性占用
彬州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,857.40	1,196.46		1,017.41	2,036.45	资金往来	非经营性占用
衡水国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	106.39	-		106.39	-	资金往来	非经营性占用
江门市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	163.75	2,259.66		758.18	1,665.24	资金往来	非经营性占用
东至国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,378.84	2,390.04		1,824.58	1,944.30	资金往来	非经营性占用
涡阳国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,807.48	186.35		733.79	1,260.04	资金往来	非经营性占用
即墨市污水处理有限公司	子公司	其他应收款	6.45	-		6.45	-	资金往来	非经营性占用
南陵国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性占用
深圳市国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	269.20	-		269.20	-	资金往来	非经营性占用
Biovac Environmental TechnologyAS	子公司	其他应收款	-	1,482.40		-	1,482.40	资金往来	非经营性占用
东莞市方江区天地信达水务有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性占用
江门市新会东郊污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性占用
阳春市水质净化有限公司	子公司	其他应收款	-	1,308.87		675.88	632.99	资金往来	非经营性占用

汨罗市国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,633.08	4,176.21		3,730.00	3,079.29	资金往来	非经营性占用
合肥国祯乡镇水环境综合治理有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性占用
永泰县国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	105.09	844.37		579.02	370.45	资金往来	非经营性占用
霍山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,825.52		1,703.95	1,121.57	资金往来	非经营性占用
富宁县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	199.42	0.40		-	199.82	资金往来	非经营性占用
蒙城国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,421.57	3,276.78		2,831.55	1,866.80	资金往来	非经营性占用
合肥市污水处理工程技术研究中心	子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性占用
双柏县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	10.00	0.19		-	10.19	资金往来	非经营性占用
和县国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	86.26	-		86.26	-	资金往来	非经营性占用
仙游国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	950.10	618.95		-	1,569.05	资金往来	非经营性占用
吴桥国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	820.71	-		820.71	-	资金往来	非经营性占用
郎溪国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	-	2,883.97		2,255.59	628.38	资金往来	非经营性占用
淮北中联水环境有限公司	子公司	其他应收款	-	1,044.21		185.70	858.51	资金往来	非经营性占用



淮北蓝海水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,491.11	1,810.95		1,023.10	3,278.97	资金往来	非经营性占用
合肥朱砖井污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,112.73	11,559.75		9,331.91	4,340.57	资金往来	非经营性占用
邯郸市国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	882.33	-		882.33	-	资金往来	非经营性占用
遵化国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	4,785.45	10,946.54		5,147.90	10,584.09	资金往来	非经营性占用
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	301.55	2,016.47		300.00	2,018.02	资金往来	非经营性占用
山东国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	-		-	-	资金往来	非经营性占用
泗水国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	738.82	22,507.75		22,649.55	597.02	资金往来	非经营性占用
宁海国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	30.53	-		30.53	-	资金往来	非经营性占用
西畴县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	0.04	0.03		-	0.07	资金往来	非经营性占用
亳州国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,399.35	6,351.64		4,276.67	3,474.32	资金往来	非经营性占用
砀山国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	301.96	445.00		-	746.96	资金往来	非经营性占用
肥东国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	539.29	6,283.98		6,632.37	190.89	资金往来	非经营性占用
广元市国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	5.26	575.49		162.28	418.48	资金往来	非经营性占用



海阳滨海北控水务有限公司	子公司	其他应收款	204.76	1,432.22	-	1,636.98	资金往来	非经营性占用
合肥胡大郢国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,857.26	7,578.78	2,319.88	7,116.16	资金往来	非经营性占用
合肥祯祥污水处理有限公司	子公司	其他应收款	342.49	-	342.49	-	资金往来	非经营性占用
衡山国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	9.72	-	9.72	-	资金往来	非经营性占用
衡阳国祯水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,117.68	60.36	40.00	1,138.04	资金往来	非经营性占用
江门市新会区龙泉污水处理有限公司	子公司	其他应收款	6,378.89	22,205.41	22,938.90	5,645.40	资金往来	非经营性占用
界首国祯水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	6.50	1,763.21	-	1,769.71	资金往来	非经营性占用
陆良县国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	1,650.00	0.11	-	1,650.11	资金往来	非经营性占用
兰考国祯水务运营有限公司	子公司	其他应收款	-	5,483.77	4,971.72	512.05	资金往来	非经营性占用
随州市曾都区国祯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	-	142.32	-	142.32	资金往来	非经营性占用
睢山县国祯水务有限公司	子公司	其他应收款	-	0.47	-	0.47	资金往来	非经营性占用
云南陆良县国祯污水处理有限公司	子公司	其他应收款	-	937.85	1.39	936.46	资金往来	非经营性占用
徐州国祯水务运营有限公司	子公司	债权投资	-	13,434.95	10,576.37	2,858.59	资产支持专项计划	非经营性占用

	合肥宋砖井污水处理有限公司	子公司	债权投资	267.50	-	128.92	138.58	资产支持 专项计划	非经营性占 用
	遵化国祯污水处理有限公司	子公司	债权投资	336.52	-	162.15	174.37	资产支持 专项计划	非经营性占 用
	淮北中联环境有限公司	子公司	债权投资	181.20	-	87.28	93.92	资产支持 专项计划	非经营性占 用
	泗阳县华海水处理有限公司	子公司	债权投资	289.08	-	139.33	149.75	资产支持 专项计划	非经营性占 用
	故城国祯污水处理有限公司	子公司	债权投资	90.60	-	43.64	46.96	资产支持 专项计划	非经营性占 用
小计				<b>64,844.69</b>	<b>190,412.93</b>	<b>138,556.26</b>	<b>116,701.36</b>		
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									
合计				<b>64,852.38</b>	<b>217,700.20</b>	<b>211,095.17</b>	<b>116,709.05</b>		

法定代表人：王

主管会计工作负责人：王

会计机构负责人：王





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年03月01日



证书序号：0014492

## 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》。



# 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 胡咏华

主任会计师：

经 营 场 所： 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组 织 形 式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010141

批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期： 2011年09月09日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



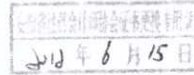
姓名: 胡依  
 Full name: 胡依  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-03-03  
 Date of birth: 1972-03-03  
 工作单位: 安徽安联信达会计师事务所  
 Working unit: 安徽安联信达会计师事务所  
 身份证号码: 34010219720303201X  
 Identity card No.: 34010219720303201X



证书编号: 340101760001  
 No. of Certificate: 340101760001

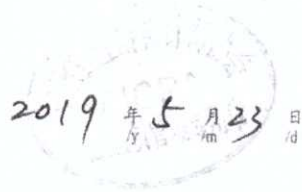
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年六月十五日  
 Date of Issuance: 2008/6/15



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.



同意转出 注意事项

- 注册会计师执行业务, 应当向委托方出示本证书。  
 CPA shall show this certificate when necessary.
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。  
 This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration is allowed.
- 注册会计师停止执行业务时, 应当将本证书缴还主管注册会计师协会。  
 The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。  
 In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调入

NOTES

- When practising, the CPA shall show this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration is allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号:  
No. of Certificate **110101301305**

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs **安徽省注册会计师协会**

发证日期:  
Date of Issuance **2017** 年 **10** 月 **18** 日

姓名  
Full name **洪军 女**

出生日期  
Date of birth **1987-07-07**

工作单位  
Working unit **瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所**

身份证号码  
Identity card No. **342425198707074720**



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.



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

**瑞华安徽分所** 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
**2019** 年 **9** 月 **25** 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

**大信安徽分所** 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
**2019** 年 **9** 月 **25** 日