

北京万邦达环保技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]002852号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022379003635
报告名称：	北京万邦达环保技术股份有限公司北京万邦达环保技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号：	大华核字[2022]002852号
被审（验）单位名称：	北京万邦达环保技术股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年03月23日
报备日期：	2022年03月22日
签字注册会计师：	张二勇(110000862680)， 赵卓然(110101480119)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

北京万邦达环保技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京万邦达环保技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]002852 号

北京万邦达环保技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称万邦达）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 23 日签发了大华审字 [2022]004110 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发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就万邦达编制的 2021 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万邦达管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万邦达 2021 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。除了对万邦达实施 2021 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。为了更好地理解万邦达 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京万邦达环保技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

张二勇

中国·北京 中国注册会计师：_____

赵卓然

二〇二二年三月二十三日

2021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：北京万邦达环保技术股份有限公司

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	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021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										
前大股东及其附 属企业										
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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息 (如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021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										
上市公司的子公司 及其附属企业	乌兰察布市万邦达环保科技 有限公司	控股子公司	其他应收款	93,365.66	818.47		89,446.00	4,738.13	往来款、募投资金项 目拨款	非经营性往来
	黑龙江京盛华环保科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	35,446.52	12,320.00		1,000.00	46,766.52	往来款	非经营性往来
	陕西万邦达水务有限公司	控股子公司	其他应收款	6,033.24	704.67		1,360.00	5,377.91	往来款	非经营性往来
	吉林省固体废物处理有限责 任公司	控股子公司	其他应收款	6,000.00			4,079.70	1,920.30	往来款	非经营性往来
	吉林万邦达环保技术有限公 司	控股子公司	其他应收款	1,189.60				1,189.60	往来款	非经营性往来
	江苏万邦达环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,800.00			1,800.00	往来款	非经营性往来
	万邦达（江苏）再生资源技 术发展有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	往来款	非经营性往来
	惠州伊斯科新材料科技发展 有限公司	控股子公司	其他应收款		8,000.00		8,000.00		往来款	非经营性往来
	晋纬环保科技（北京）有限 公司	控股子公司	其他应收款		3,657.40			3,657.40	往来款	非经营性往来
关联自然人及其 控制的法人										
其他关联人及其 附属企业										
总计	—	—	—	142,035.02	28,300.54		103,885.70	66,449.86		—