

关于江西金达莱环保股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

众环专字（2022）0610001号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

## 关于江西金达莱环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2022)0610001号

江西金达莱环保股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了江西金达莱环保股份有限公司(以下简称“江西金达莱”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《江西金达莱环保股份有限公司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》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是江西金达莱管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计江西金达莱环保股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解江西金达莱2021年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供江西金达莱环保股份有限公司2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



肖文涛

中国注册会计师:



李亚东

中国·武汉

2022年3月25日

江西金达莱环保股份有限公司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

金额单位：人民币元

编制单位	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	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
大股东及其附属企业										
合计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										

许可  
鄧小庆

主管会计工作的负责人：  
会计机构负责人：

民廖印志  
鄧小庆





# 营业执照

(副本)

5-5

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。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云卿

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法  
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、  
会计培训。(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 10 月 28 日

证书序号: 0010577

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 420100005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名 肖文涛  
 Full name 肖文涛  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1985-12-19  
 Date of birth 1985-12-19  
 工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 420621198512191031  
 Identity card No. 420621198512191031

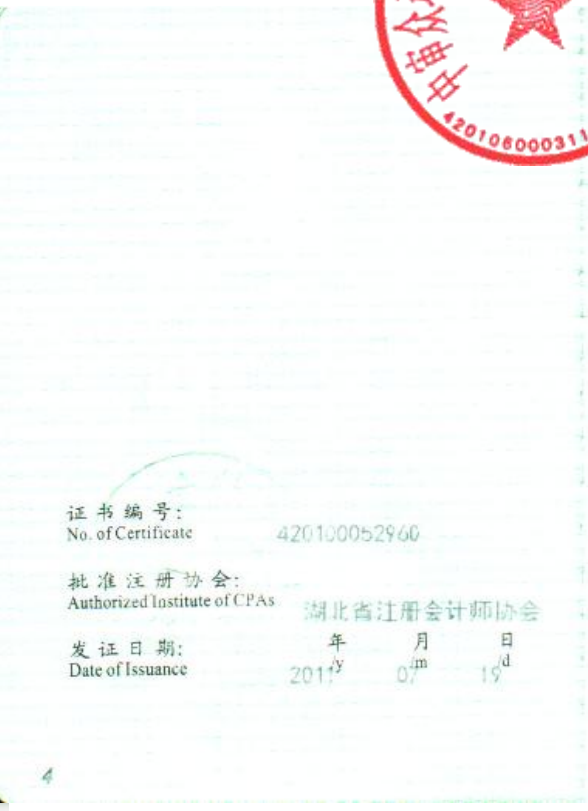


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本  
 册  
 于  
 2021年已通过  
 肖文涛(420100052960)  
 年  
 after



日  
 /m /d



证书编号:  
 No. of Certificate 420100052960

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2011年 07月 19日



姓名 李亚东  
 Full name 李亚东  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1985-01-18  
 Date of birth 1985-01-18  
 工作单位 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
 Work unit 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 420100050087  
 Identity card No. 420100050087



证书编号: 420100050087  
 No. of Certificate 420100050087  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA 湖北省注册会计师协会  
 发证日期: 2015 年 11 月 06 日  
 Date of Issuance 2015 /y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本人 李亚东(420100050087) 年  
 This 李亚东(420100050087) ter  
 this 2021年已通过

湖北省注册会计师协会  
CPA  
专用章

年 月 日  
/y /m /d