

关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司  
审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：23733333



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于对浙江嘉澳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 的专项审计说明

立信中联专审字[2022]D-0059号

### 浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称嘉澳环保）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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 6 日出具了立信中联审字[2022]D-0135 号无保留意见的审计报告。

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 修订）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函[2022]3 号）的要求，嘉澳环保编制了后附的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是嘉澳环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计嘉澳环保 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。除了对嘉澳环保实施 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。为了更好地理解嘉澳环保 2021 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为嘉澳环保 2021 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2022 年 4 月 6 日



上市公司的子公司及其附属企业	福建省明洲环保发展有限公司	子公司	其他应收款	16,031.94	4,000.00		4,061.94	15,970.00	资金拆借	非经营性往来
	济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	子公司	其他应收款	979.85	2,808.35	64.52	1,152.72	2,700.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江嘉澳绿色新能源有限公司	子公司	其他应收款		16,048.25		11,395.14	4,653.11	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	17,011.79	22,856.60	64.52	16,609.80	23,323.11	/	/

统一社会信用代码  
911201160796417077

# 营业执照

(副本)



扫描二维码  
即可查询  
企业信息  
多查几条  
多查几条  
多查几条

名称 天津中德会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

执行事务合伙人 李金才

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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。(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)\*\*\*

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

登记机关

2020年12月09日



市场主体信息公示系统披露公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000437

### 说明

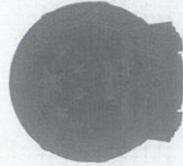
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可过期的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
 仅限出具报告使用  
 首席合伙人: 李慧去  
 主任会计师:  
 经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
 金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 12010023  
 批准执业文号: 津财会(2013)26号  
 批准执业日期: 二〇一三年十月十四日



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.



年 月 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.

年 月 日



姓名 性别  
Full name  
Sex  
出生日期 1976-07-03  
工作单位 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
Working unit  
身份证号码 330227750703183  
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.



年 月 日

证书编号: 3300004800689  
No. of Certificate  
批准注册会计师协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2001 年 11 月 12 日  
Date of issuance

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 inspection.



年 月 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 inspection.

年 月 日



姓名 陆小斌  
Sex 男  
出生日期 1989-01-19  
State of birth 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波分所  
Working unit 330205198901193326  
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 inspection.



年 月 日

证书编号: 120110223291  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江注册会计师协会  
Authorization of CPAs  
发证日期: 2014年03月31日  
Date of issuance