



关于大禹节水集团股份有限公司

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[2022]第 ZG10689 号



防 伪 编 码: 31000006202233505C

被审计单位名称: 大禹节水集团股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZG10689号

签字注册会计师: 郭顺玺

注 师 编 号: 110001590211

签字注册会计师: 宋晓妮

注 师 编 号: 310000060854

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>

关于大禹节水集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

目录

页次

专项审计说明

1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1-3

关于大禹节水集团股份有限公司
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[2022]第 ZG10689 号

大禹节水集团股份有限公司全体股东：

我们审计了大禹节水集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 04 月 08 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG10688 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 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。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



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

(本页无正文, 为关于大禹节水集团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[2022]第 ZG10689 号报告之签字盖章页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2022 年 04 月 08 日

大禹节水集团股份有限公司 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

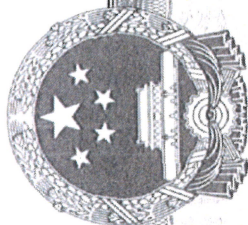
编制单位：大禹节水集团股份有限公司

单位：人民币元

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年度往来资金 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
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联方往来		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										
		上市公司子公司	其他应收款	16,217,346.00	-		-	16,217,346.00	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	3,876,000.00	3,000,000.00		-	6,876,000.00	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	5,635,187.72	1,170.00		800,000.01	4,836,357.71	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	730,000.00	3,100,000.00		-	3,830,000.00	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-	200,000.00		-	200,000.00	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	31,025,909.79	60,743,210.87		2,318.02	91,766,802.64	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	486,861.15	-		200,000.00	286,861.15	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	1,049,045.02	12,703,500.00		-	13,752,545.02	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-	10,600,680.00		2,000,000.00	8,600,680.00	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-	2,000,000.00		-	2,000,000.00	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-12,542,977.32	117,399,369.33		102,304,110.61	2,552,281.40	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	22,381,502.65	10,479,216.33		3,046,184.79	29,814,534.19	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-2,776,899.40	21,173,233.45		14,353,772.27	4,042,561.78	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-	1,984,834.84		435,302.13	1,549,532.71	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-432,565,940.59	2,612,857,468.11		2,152,115,618.01	28,175,909.51	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	5,937,559.99	19,489,822.80		32,394,974.33	-6,967,591.54	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	14,030,129.10	2,309,262.49		1,055,215.76	15,284,175.83	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	22,903,721.23	60,745,114.43		58,572,617.41	25,076,218.25	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	9,683,689.88	15,487,069.30		834,634.61	24,336,124.57	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	3,616,697.10	8,267,685.40		4,385,987.70	7,498,394.80	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	16,779,768.01	7,868,630.43		22,801,537.06	1,846,861.38	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	11,313,666.61	8,130,778.35		416,563.70	19,027,881.26	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	11,510,902.81	18,447,061.34		11,113,939.67	18,844,024.48	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	17,659,360.89	34,677,881.40		49,492,840.03	2,844,402.26	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	2,966,543.16	16,684,085.53		18,403,324.59	1,247,304.10	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-12,973,231.63	38,584,047.34		9,730,282.10	15,880,533.61	往来	经营性往来
		上市公司子公司	其他应收款	-420,083.04	2,167,404.65		795,811.13	951,510.48	往来	经营性往来

上市公司子公司及其附属企业

■ 经营租赁资金占用	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用原计划发生 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
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	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的会计科 目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来原计划发生 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										
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司临泽分公司	上市公司子公司	其他应收款		6,888,944.55	26,565,956.16		21,080,166.34	12,374,734.37	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司民乐分公司	上市公司子公司	其他应收款		17,656,734.11	163,383,338.32		172,934,759.41	8,105,313.02	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司高台县分公司	上市公司子公司	其他应收款		3,168,579.34	25,476,023.56		30,800,000.00	-2,155,397.10	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司肃南分公司	上市公司子公司	其他应收款		-	8,870,871.07		7,317,760.00	1,553,111.07	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司临泽分公司	上市公司子公司	其他应收款		-	15,938.00		-	15,938.00	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司安远分公司	上市公司子公司	其他应收款		-	147,686,637.16		119,412,786.28	28,273,850.88	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司阿克塞分公司	上市公司子公司	其他应收款		-	11,645,917.03		9,800,000.00	1,845,917.03	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司德惠分公司	上市公司子公司	其他应收款		-	4,167,682.53		3,200,590.33	967,092.20	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司库车分公司	上市公司子公司	其他应收款		-	275,145.29		-	275,145.29	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程有限公司库尔勒分公司	上市公司子公司	其他应收款		-	416,283.00		-	416,283.00	往来	经营性往来
大禹节水（天津）有限公司	上市公司子公司	其他应收款		201,381,296.44	299,565,704.60		505,419,679.66	-4,472,678.62	往来	经营性往来
中国大禹节水有限公司子公司	上市公司子公司	其他应收款		20,500.73	-		-	20,500.73	往来	经营性往来
中国大禹节水有限公司子公司	上市公司子公司	其他应收款		2,812,098.66	3,425,525.89		-	6,234,624.55	往来	经营性往来
中国大禹节水有限公司子公司	上市公司子公司	其他应收款		140,027.41	-		-	140,027.41	往来	经营性往来
甘肃大禹节水集团投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款		228,633,573.35	33,829,382.86		281,229,956.71	-48,767,000.50	往来	经营性往来
内蒙古大禹节水技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款		19,740,150.06	18,091,957.37		60,489,646.62	17,342,460.81	往来	经营性往来
甘肃大禹节水工程设计有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款		-48,361,206.80	113,946,992.62		24,749,044.26	836,741.56	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司	上市公司子公司	其他应收款		126,700.00	3,251,289.49		1,530,010.00	1,847,949.49	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司宁夏分公司	上市公司子公司	其他应收款		36,390.00	2,786,299.99		902,618.48	1,919,971.51	往来	经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公司昆明分公司	上市公司子公司	其他应收款		30,530,842.54	1,912,569.52		32,251,582.47	191,829.59	往来	经营性往来
广西大禹节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款		-47,910,373.24	49,603,973.53		1,384,749.54	308,850.75	往来	经营性往来
大禹（酒泉）农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		-21,368,309.51	36,638,542.27		5,338,416.40	9,911,816.36	往来	经营性往来
天津大禹节水科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		13,975,663.59	2,649,201.91		26,866,636.03	388,176.56	往来	经营性往来
重庆巴通节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款		25,605,570.68	14,354,201.41		27,000,000.00	2,229,865.00	往来	经营性往来
重庆巴通节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款		6,065,006.67	37,199,016.37		53,879,604.17	-40,615,581.13	往来	经营性往来
甘肃大禹节水设备制造有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,394,771.01	14,325,608.54		16,717,379.55	-	往来	经营性往来
通远大禹节水材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		3,155,515.13	-		87,000.00	3,068,515.13	往来	经营性往来
宝鸡大禹节水有限公司	上市公司子公司	其他应收款		61,163,582.76	21,217,109.11		71,536,403.65	10,844,288.22	往来	经营性往来
北京大禹智慧农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,908,712.09	1,623,734.03		2,238,735.00	2,292,711.12	往来	经营性往来
大禹节水集团（元谋）农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		-	380,200.04		16,708.10	363,491.94	往来	经营性往来
大禹农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		9,495,793.90	9,776,280.65		12,288,972.59	6,983,101.96	往来	经营性往来
大禹节水集团（云南）农业科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		-232,503.19	16,758,637.60		15,582,328.59	913,805.82	往来	经营性往来
酒泉市水利水电勘测设计院有限公司	上市公司子公司	其他应收款								
上市公司的前子公司及其附属企业										



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

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;信息系统领域内的技术服务;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】

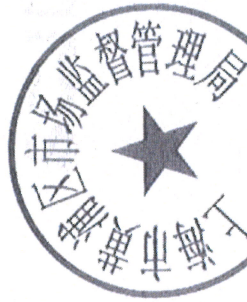


成立日期 2011年01月24日

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

登记机关

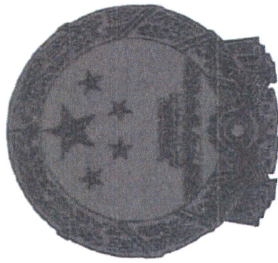


2021 年 12 月 28 日

此证复印件仅作为报告附件使用,不得作为他用。

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、备案信息。





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：310000006

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）

证书序号 00001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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》。

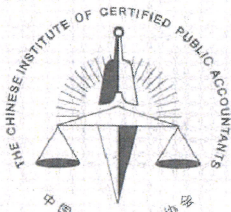


发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭颖玺
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110901590211
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇八年八月二十九日
Date of Issuance

2009年7月20日

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
转出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
2010年12月17日
同意调入
Agree the holder to be transferred to

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
转出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
2010年12月17日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
2010年12月17日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

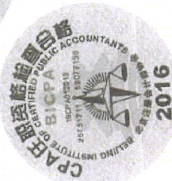
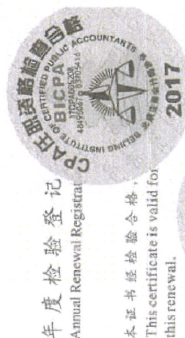


姓名: 郭颖玺
证书编号: 110001590211

年/月/日

年/月/日

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



年 月 日
by /m /d



姓 名 Full name 宋晓妮
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986-07-02
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. 370683198607025727

证书编号: 310000060854
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2015 年 05 月 06 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
this renewal.



姓名: 宋晓妮
证书编号: 310000060854

年 月 日
by /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
by /m /d