

关于安徽省通源环境节能股份有限公司
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

委托单位：安徽省通源环境节能股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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:	110100322022963003643
报告名称:	安徽省通源环境节能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专项说明
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0967号
被审(验)单位名称:	安徽省通源环境节能股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月18日
报备日期:	2022年04月18日
签字注册会计师:	卢鑫(110100323852), 蒋伟(110100320444)
	
(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。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	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	3

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
电话：010-66004591 / 922-926 (100037)
FAX: 010-6600 1392
E-mail: bj@rsmchina.com.cn
<https://www.rsmglobal/china/>

关于安徽省通源环境节能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2022]230Z0967 号

安徽省通源环境节能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审计准则审计了安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“通源环境”）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2022]230Z0967 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，通源环境管理层编制了后附的安徽省通源环境节能股份有限公司 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保证其真实、准确、完整是通源环境管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计通源环境 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对通源环境实施 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。为了更好地理解通源环境的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供通源环境年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省通源环境节能股份有限公司 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。

此页无正文，为通源环境容诚专字[2022]230Z0967 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：


卢鑫



中国注册会计师：


蒋伟



2022年4月18日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省爱维斯环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,227.92	2,831.61			7,059.53	往来款	非经营性往来
	凯里市通源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,788.79	189.59		0.59	1,977.79	往来款	非经营性往来
	淮北市通源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,180.59	144.19		190.00	1,134.78	往来款	非经营性往来
	铜陵通源达环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	267.04	465.11		110.00	622.15	往来款	非经营性往来
	肇东市通源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款		34.38			34.38	往来款	非经营性往来

	安徽华源智慧环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		13.31			13.31	往来款	非经营性往来
	吉安市通源境美环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	70.67	5.43		70.24	5.86	往来款	非经营性往来
	巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.08	5.30		6.36	0.02	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	7,536.09	3,688.92		377.19	10,847.82	/	/



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

登记机关



2021年 11月 22日



会计师事务所

执业证书

名称：**容诚会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**肖厚发**

主任会计师：

经营场所：**北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010032**

批准执业文号：**京财会许可[2013]0067号**

批准执业日期：**2013年10月25日**



证书序号：**0011889**

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：**北京市财政局**

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发

证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月二日

证书有效期至: 二〇二二年七月二日





年度验证登记
Annual Renewal of Registration

本证书的有效性为一年，到期可续一年。
This certificate is valid for another year after this year only.



姓 名 尹鑫
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1988
Date of Birth
工作单位 普天德会计师事务所
Work in 普天德会计师事务所
身份证号 342401198807072297
Identify card No.

11019033852

安徽省注册会计师协会
Anhui Institute of Certified Public Accountants

2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 31 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

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

同意转出
Agree to transfer to be transferred from

同意转入
Agree to transfer to be transferred to

普天德会计师事务所
普天德会计师事务所
AICPA
2020年9月20日

安徽普天德会计师事务所
安徽普天德会计师事务所
AICPA
2020年12月24日

同意转出
Agree to transfer to be transferred from

同意转入
Agree to transfer to be transferred to

普天德会计师事务所
普天德会计师事务所
AICPA
转入协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2020年12月25日

安徽普天德会计师事务所
安徽普天德会计师事务所
AICPA
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2020年12月25日



姓名: 蒋伟
 Full name: 蒋伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989.07.18
 Date of birth: 1989.07.18
 工作单位: 安徽立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安徽立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 341221198907085953
 Identity card No.: 341221198907085953



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.

证书编号: 110100326144
 No. of Certificate: 110100326144

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

发证日期: 2020-04-09
 Date of Issuance: 2020-04-09

年 月 日
 y m d