

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

三达膜环境技术股份有限公司

容诚专字[2022]361Z0218号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝章(1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计师事
骑缝

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:	110100322022933003732
报告名称:	三达膜环境技术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]361Z0218号
被审(验)单位名称:	三达膜环境技术股份有限公司
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:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月19日
报备日期:	2022年04月19日
签字注册会计师:	胡素萍(350100010016), 黄雅萍(110101560613), 陈乙敏(110101560140)
	
(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。

关于三达膜环境技术股份有限公司 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]361Z0218 号

三达膜环境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审计准则审计了三达膜环境技术股份有限公司(以下简称三达膜公司)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19日出具了容诚审字[2022]361Z0190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,三达膜公司管理层编制了后附的三达膜环境技术股份有限公司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(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、完整是三达膜公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计三达膜公司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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对三达膜公司实施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。为了更好地理解三达膜公司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。

本专项说明仅供三达膜公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:三达膜环境技术股份有限公司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。

(此页无正文，为三达膜环境技术股份有限公司容诚专字[2021]361Z0218 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

胡素萍
胡素萍



中国注册会计师：

黄雅萍
黄雅萍



2022年4月19日

中国注册会计师：

陈乙敏
陈乙敏





三达膜环境技术股份有限公司
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

附件:

编制单位:

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系		上市公司核算的会计科目		2021年初占用资金余额		2021年度占用资金发生金额(不含利息)		2021年度占用资金的利息(如有)		2021年末占用资金余额		占用形成原因		占用性质	
		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年初占用资金余额		2021年度占用资金发生金额(不含利息)		2021年度占用资金的利息(如有)		2021年末占用资金余额		往来形成原因		往来性质	
大股东及其附属企业	小计	三达膜科技(厦门)有限公司	子公司	其他应收款	7,399.35	15,289.57								11,361.82	11,327.10	往来款			非经营性往来
		漳州纳迪科技有限公司	子公司	其他应收款	0.23	18.78								19.01	-	往来款			非经营性往来
		吉安宏源污水处理有限公司	子公司	其他应收款	208.05	3,000.40								2,000.00	1,208.54	往来款			非经营性往来
		郑州市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	221.60	767.19								778.13	210.66	往来款			非经营性往来
		新乡市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	2,702.77	543.94								774.17	2,472.54	往来款			非经营性往来
		潍坊市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	319.34	1,178.03								1,012.69	484.68	往来款			非经营性往来
		通城县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	368.92	412.46								570.14	211.24	往来款			非经营性往来
		江城市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	3,043.36	813.67								484.34	3,372.69	往来款			非经营性往来
		许昌县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	932.42	9,100.90								1,906.00	8,127.32	往来款			非经营性往来
		巨野县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	1,391.04	661.86								1,323.92	728.98	往来款			非经营性往来
		漯河市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	2,988.33	1,601.95								2,580.00	2,010.28	往来款			非经营性往来
		伊通满族自治县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	488.72	596.30								1,085.02	-	往来款			非经营性往来
		白城市三达水务有限公司	子公司	其他应收款	4,921.91	1,853.25								2,100.00	4,675.16	往来款			非经营性往来
		东江县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	694.66	-								-	694.66	往来款			非经营性往来
		新民三达水务有限公司	子公司	其他应收款	2,178.21	751.57								1,725.30	1,204.48	往来款			非经营性往来
		华安县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	571.71	645.19								3,096.62	907.28	往来款			非经营性往来
		东晋街胜利区三达水务有限公司	子公司	其他应收款	3,054.24	383.22								990.25	2,447.21	往来款			非经营性往来
		济宁三达水务有限公司	子公司	其他应收款	1,779.76	174.31								231.30	1,722.77	往来款			非经营性往来
		宿松三达水务有限公司	子公司	其他应收款	862.13	835.68								722.64	975.17	往来款			非经营性往来
		许昌市屯南三达水务有限公司	子公司	其他应收款	5,284.17	1,694.26								849.00	6,292.95	往来款			非经营性往来
		许昌市东城三达水务有限公司	子公司	其他应收款	3,961.02	860.86								390.55	1,303.71	往来款			非经营性往来
		宿松县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	3,019.41	4,351.83								1,430.42	3,391.46	往来款			非经营性往来
		孝感三达水务有限公司	子公司	其他应收款	3,745.36	1,100.62								2,029.65	5,341.59	往来款			非经营性往来
		巨野新达水务有限公司	子公司	其他应收款	3,392.83	2,153.12								1,311.32	3,534.66	往来款			非经营性往来
		漳州三达污水处理有限公司	子公司	其他应收款	2,455.22	8,807.65								-	5,345.95	往来款			非经营性往来
		武平县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	-	2,573.68								1,536.16	2,792.40	往来款			非经营性往来
		长泰县三达水务有限公司	子公司	其他应收款	641.15	383.75								1,024.90	1,037.52	往来款			非经营性往来
		揭阳市龙湖区三达水务有限公司	子公司	其他应收款	8.61	-								2.53	-	往来款			非经营性往来
		延安新三达膜技术有限公司	子公司	其他应收款	4,242.14	2,083.87								-	6,326.00	往来款			非经营性往来
		海口新三达膜技术有限公司	子公司	其他应收款	1,199.27	291.36								150.00	1,340.63	往来款			非经营性往来
		龙南市三达膜技术有限公司	子公司	其他应收款												往来款			非经营性往来
其他自然人	总计				62,075.93	64,787.13								47,169.36	79,693.67				

公司法定代表人: Lan Weiqiang
主管会计工作的负责人: 1 李清芳
会计机构负责人: (Signature)
庄毅斌 (Red Seal)

证书序号: 0011869

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

二〇一一年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证

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



姓名: 李 颖
 Full name: LI YING
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1999 年 05 月 20 日
 Date of birth: 1999-05-20
 工作单位: 北京德勤华永会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Beijing Deloitte Touche Tohmatsu (General Partnership)
 身份证号: 110102199905200115
 Identity card no: 110102199905200115



证书编号: 350100010015
 No. of Certificate: 350100010015
 发证日期: 1999 年 05 月 20 日
 Date of issuance: 1999-05-20

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.
 福建省注册会计师协会
 任毅毅注册专用章
 2018年4月30日

2018年3月15日



姓名: 李颖
 注册编号: 350100010015

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

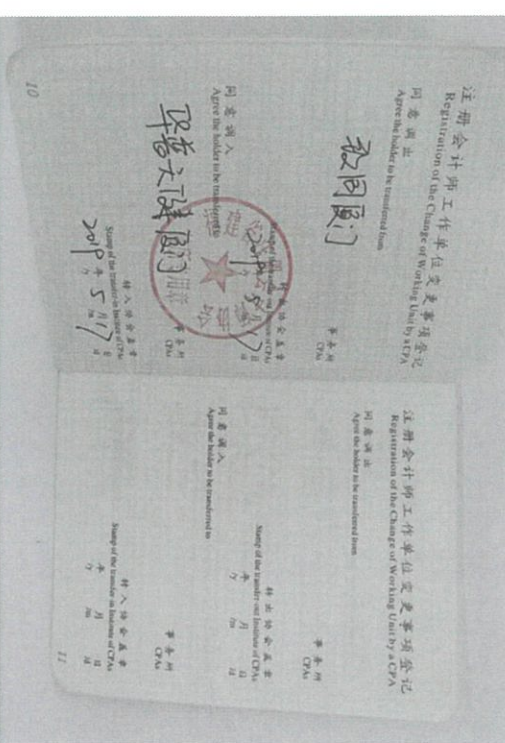
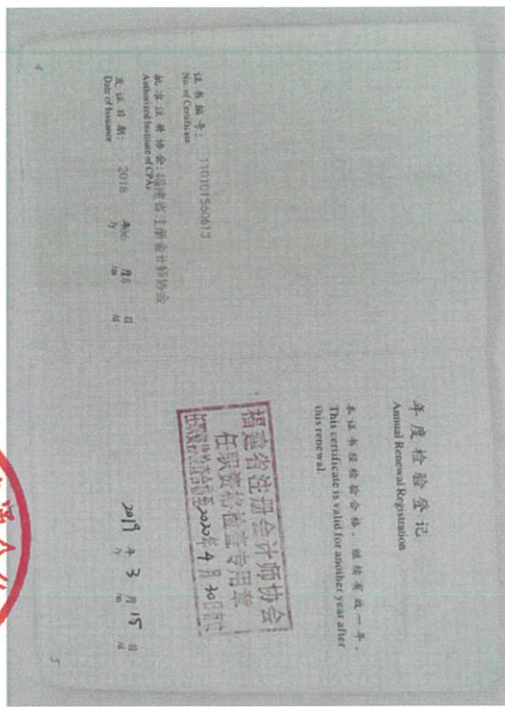
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

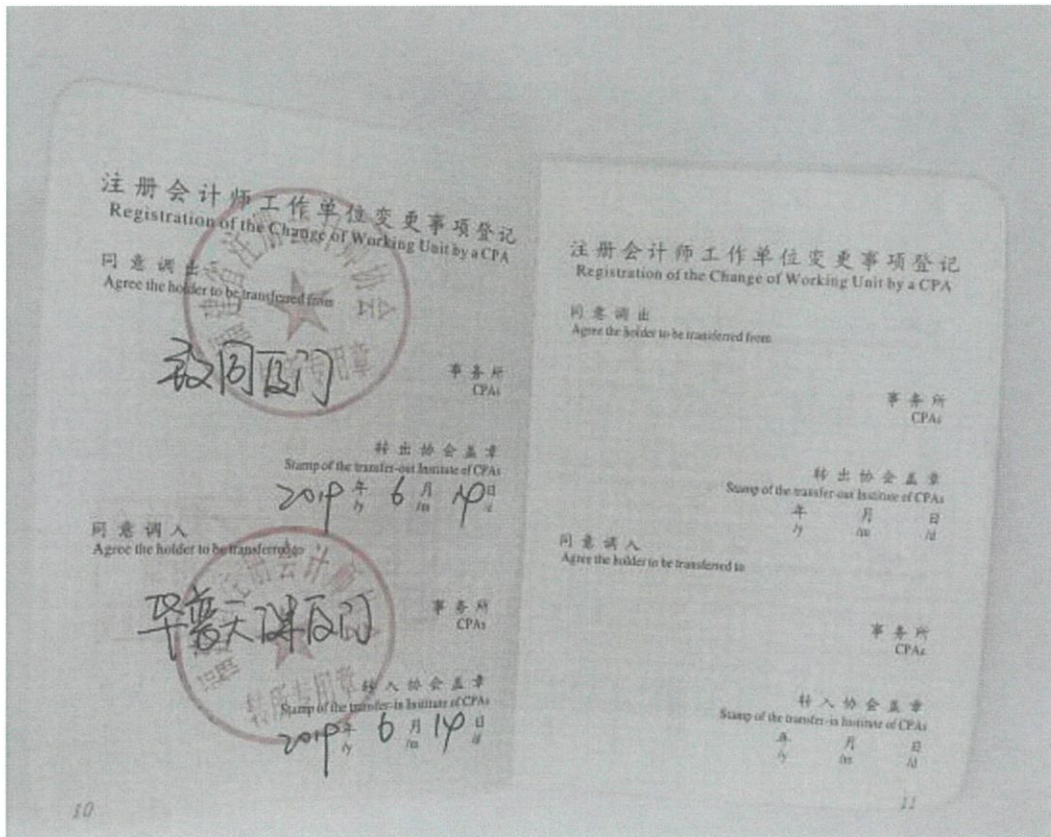
年 月 日

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 to be removed from membership
 同意调入
 Agree to be admitted to membership
 任毅毅注册专用章
 2019年11月8日

任毅毅注册专用章
 2019年11月8日





普通合伙)
2)