

# 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，  
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0220 4201 1470 0402 46

报告文号：天健审〔2022〕8-217号

客户名称：新安洁环境卫生股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 其他

报告出具日期：2022-04-20

报告录入日期：2022-04-20

签字注册会计师：赵兴明、张俊

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

天健会计

## 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 .....	第 3 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2022〕8-217号

新安洁环境卫生股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称新安洁公司）2021年度财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新安洁公司管理层编制的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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供新安洁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新安洁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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

## 二、管理层的责任

新安洁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对新安洁公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

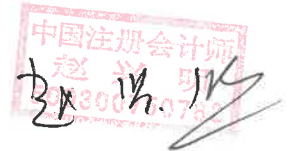
### 五、审计结论

我们认为，新安洁公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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）的规定，如实反映了新安洁公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十日

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

单位：人民币万元

编制单位：新安洁环境工程股份有限公司	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
<b>非经营性资金占用</b>									
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
<b>总计</b>									
<b>其它关联资金往来</b>									
大股东及其附属企业	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	控股股东	其他应收款		7.92		6.96	0.96	往来形成原因	往来性质
	同受控股股东控制	其他应收款		2.92		2.44	0.48	提供劳务或租赁	经营性往来
	全资子公司	其他应收款	615.37	1,579.55	30.64	1,316.37	909.29	提供资金等	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款	7,833.21	5,001.02	716.97	3,492.41	10,058.79	提供资金等	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款	213.15				213.15	提供资金等	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款	141.83	117.65			176.93	提供资金等	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款	12.24				12.24	提供资金等	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款	49.56	62.92			112.48	提供资金等	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款		30.21			5.61	提供资金等	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款	1,789.41	3,576.73	230.43	1,820.32	3,776.25	提供资金等	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款	179.77	941.76			1,121.53	提供资金等	非经营性往来
	公司前董事	其他应收款		100.00			100.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
<b>总计</b>			10,834.64	11,420.78	978.04	7,879.52	15,353.94	[注]	

[注] 2021年期末子公司占用资金余额15,252.50万元,较审计报告披露的母公司“合并范围内关联往来组合”的其他应收款余额少429.28万元,主要系:

1) 期末新安洁环境工程股份有限公司海口分公司应收海口新安洁环境工程股份有限公司往来款30.93万元,同时新安洁环境工程股份有限公司应收海口新安洁环境工程股份有限公司应收资金占用;

2) 期末新安洁环境工程股份有限公司重庆分公司应收重庆再生资源有限公司神农架分公司、重庆再生资源有限公司湖北分公司、重庆再生资源有限公司武汉分公司款项共计324.56万元,新安洁环境工程股份有限公司湖北分公司应收重庆再生资源有限公司、重庆再生资源有限公司湖北分公司40.99万元,同时新安洁环境工程股份有限公司应收重庆再生资源有限公司款项4,372.25万元,汇总后再生资源有限公司应收资金占用;

3) 期末新安洁环境工程股份有限公司青州分公司应收江苏日成环保工程有限公司32.80万元,同时新安洁环境工程股份有限公司应付江苏日成环保工程有限公司1,722.40万元,汇总后江苏日成环保工程有限公司应收资金占用。



法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

统一社会信用代码  
913300005793421213



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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，但具有相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规和规定的其他业务。(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)



登记机关

2022



仅为新安洁环境卫生股份有限公司2022年度非经营类资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法经营。未经本所书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年12月22日转制



仅为新安洁环境卫生股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质。未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部





从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证券监督管理委员会 中国证监会 中国证监会  
 地址: 北京 邮编: 100000 电话: 010-66211888 网站: www.csrc.gov.cn

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010620855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3Y781	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳众环会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285F	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	91410108590611484C	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101300770329160G	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592501581E	11010136	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/annote/kjbl/2020/11/20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/annote/kjbl/2020/11/20201102_385509.html)

仅为新安洁环境卫生股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备。未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2012.3.31



2012年3月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2013.3.31



2013年3月31日



姓名 赵兴明  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981年12月25日  
Date of birth  
工作单位 重庆天健会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 513401198112251814  
Identity card No



2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明  
2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵兴明是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

2012.10.05



姓名 张俊

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1980-05-01

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 510322188905014488

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.

2018年3月31日

2019年3月31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.



仅为出具新安洁环境卫生股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张俊是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

# 重庆市注册会计师协会文件

渝会协〔2022〕29号

## 关于重庆市2021年度任职资格检查合格注册会计师执业资格暂时延续的公告

因中国注册会计师协会统一安排，重庆市注册会计师2022年度任职资格检查工作将延期进行。按照《中华人民共和国注册会计师法》及相关规定，注册会计师任职资格检查周期为一年，2021年度我会对注册会计师任职资格检查时间统一登记为2021年3月31日，现将2021年度任职资格检查合格的重庆市注册会计师执业资格延续至2022年度任职资格检查工作开展前持续有效。

特此公告。

重庆市注册会计师协会

2022年3月31日

重庆市注册会计师协会

2022年3月31日印发

仅为出具新安洁环境卫生股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明本报告签字注册会计师执业资格有效。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

特殊管理  
之章

