

关于上海复洁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：上海复洁环保科技股份有限公司  
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：021-55081682

上海复洁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  
资金往来情况的专项审计说明

# 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〕6-255号

上海复洁环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称复洁环保公司）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，我们审计了后附的复洁环保公司管理层编制的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

本报告仅供复洁环保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复洁环保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。

为了更好地理解复洁环保公司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

复洁环保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）和《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》（上证函〔2022〕4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复洁环保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，复洁环保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）和《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》（上证函〔2022〕4号）的规定，如实反映了复洁环保公司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：



二〇二二年四月二十二日

## 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

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	-	-	-							-
<b>总 计</b>	-	-	-							-
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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										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
<b>总 计</b>	-	-	-							-

法定代表人：

黄文俊

主管会计工作的负责人：

王懿嘉



会计机构负责人：

王懿嘉







统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

# 营业执照



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

(副本)

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，出具有关报告；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年3月1日



仅为复洁环保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)合法经营，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



## 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：33000001

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6月28日转制

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制

仅为复洁环保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，亦不得向第三方传送或披露。



仅为 复洁环保 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 顾洪涛 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。



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

证书编号: 310000671542  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

1992年 1月 1日

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

顾洪涛(310000671542)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

---

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

顾洪涛(310000671542)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

---

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

顾洪涛(310000671542)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	顾洪涛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1963-06-25
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310105196306250019
Identity card No.	



姓名 汪婷  
Full name 汪婷  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1989-10-19  
Date of birth 1989-10-19  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 362501198910193061  
Identity card No. 362501198910193061



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.



丑弊(330000010865)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

证书编号: 330000010865  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2020年03月  
Date of Issuance



仅为复洁环保 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，仅用于说明汪婷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。



上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										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	/	/	/	0.00	0.00	/	0.00	0.00	/	/