

关于浙江伟明环保股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
专项审计说明

委托单位：浙江伟明环保股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0577-86051886

浙江伟明环保股份有限公司



关联方占用资金专项审计说明

2021 年度



防 伪 编 码： 31000006202228781L

被 审 计 单 位 名 称： 浙江伟明环保股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZF10504号

签 字 注 册 会 计 师： 邓红玉

注 师 编 号： 310000062323

签 字 注 册 会 计 师： 刘亚芹

注 师 编 号： 310000060101

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>

关于浙江伟明环保股份有限公司  
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 ZF10504 号

浙江伟明环保股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“伟明环保”)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 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZF10501 号的无保留意见审计报告。

伟明环保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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 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、合法和完整是伟明环保管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计伟明环保公司 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。

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

本报告仅供伟明环保公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：邓红玉



中国注册会计师：刘亚芹



中国·上海

二〇二二年四月二十二日

**浙江伟明环保股份有限公司 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**



单位：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										
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	永嘉县伟明污水处理有限公司	公司母公司控制的企业	应收账款	11.50			11.50		日常经营	经营性占用
小计				11.50			11.50			
	玉环嘉伟环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,500.00	3,100.00			6,600.00	往来款	非经营性占用
	台州市伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	3,900.00	3,550.00		1,200.00	6,250.00	往来款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附 属企业	万年县伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	5,150.00				5,150.00	往来款	非经营性占用
	嘉禾伟明环保科技有限公司	子公司	其他应收款		4,078.73			4,078.73	往来款	非经营性占用
	富锦市伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	54.56	3,500.00			3,554.56	往来款	非经营性占用
	嘉善伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	7,250.00			3,800.00	3,450.00	往来款	非经营性占用

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
	苍南玉苍伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00			800.00	3,200.00	往来款	非经营性占用
	龙泉伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,700.00	2,930.00		1,700.00	2,930.00	往来款	非经营性占用
	安福伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	1,300.00			2,900.00	往来款	非经营性占用
	中环智慧环境有限公司	子公司	其他应收款	2,780.77	79.57			2,860.34	往来款	非经营性占用
	永丰伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		2,850.00			2,850.00	往来款	非经营性占用
	温州嘉伟环保能源有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00		2,300.00	2,700.00	往来款	非经营性占用
	伟明环保科技有限公司	子公司	其他应收款		2,450.00			2,450.00	往来款	非经营性占用
	宁晋县嘉伟环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,145.00	1,301.62			2,446.62	往来款	非经营性占用
	临海市伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,300.00	1,000.00			2,300.00	往来款	非经营性占用
	秦新伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	500.00	1,800.00			2,300.00	往来款	非经营性占用
	磐安伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		2,300.00			2,300.00	往来款	非经营性占用
	澄江伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		2,150.00			2,150.00	往来款	非经营性占用
	东阳伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		1,900.00			1,900.00	往来款	非经营性占用
	界首市伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,400.00	300.00			1,700.00	往来款	非经营性占用
	玉环伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,700.00				1,700.00	往来款	非经营性占用
	宁都县伟明城投新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	1,428.23		3.69	1,424.54	往来款	非经营性占用
	上海伟明环保有限公司	子公司	其他应收款	800.00	910.00		300.00	1,410.00	往来款	非经营性占用
	婺源伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		1,070.00			1,070.00	往来款	非经营性占用
	罗甸伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	往来款	非经营性占用
	福建华立生活垃圾处理有限公司	子公司	其他应收款		1,510.51		600.00	910.51	往来款	非经营性占用

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
	温州伟明智慧环卫有限公司	子公司	其他应收款		900.00		-	900.00	往来款	非经营性占用
	闽清伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		703.94		-	703.94	往来款	非经营性占用
	平阳县伟明再生资源有限公司	子公司	其他应收款		700.00		-	700.00	往来款	非经营性占用
	东阳伟明餐厨再生资源有限公司	子公司	其他应收款		700.00		-	700.00	往来款	非经营性占用
	温州中智环境服务有限公司	子公司	其他应收款	450.00	20.00		20.00	450.00	往来款	非经营性占用
	武平伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款		400.00			400.00	往来款	非经营性占用
	昌黎县嘉伟新能源有限公司	子公司	其他应收款		97.00			97.00	往来款	非经营性占用
	蛟河伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	8.00				8.00	往来款	非经营性占用
	秦皇岛伟明环保能源有限公司	子公司	其他应收款	1,760.95	760.00		2,520.95		往来款	非经营性占用
	永康伟明餐厨再生资源有限公司	子公司	其他应收款	500.00			500.00		往来款	非经营性占用
	江山伟明餐厨再生资源有限公司	子公司	其他应收款		300.00		300.00		往来款	非经营性占用
小计				39,499.28	50,089.59		14,044.64	75,544.23		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	东明科环保科技有限公司	联营公司	应收账款	6,674.70	1,699.40		3,569.98	4,804.12	日常经营	经营性占用
小计				6,674.70	1,699.40		3,569.98	4,804.12		
总计				46,185.48	51,788.99		17,626.12	80,348.35		

本汇总表已于2022年4月22日获董事会批准。

法定代表人：项光明

主管会计工作负责人：程鹏

会计机构负责人（会计主管人员）：俞建峰

证书编号:  
No. of Certificate

310000062323

浙江省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇九年一月二十八日

姓名	邓红玉
Full name	邓红玉
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-08-13
Date of birth	1981-08-13
工作单位	立信会计师事务所有限公司杭州分所
Working unit	立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码	330824198108133911
Identity card No.	330824198108133911



### 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.



2021年01月01日

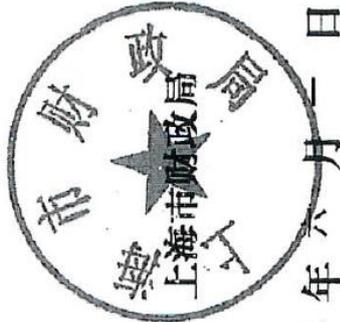
2021年01月01日

证书序号: 0001247

# 说明

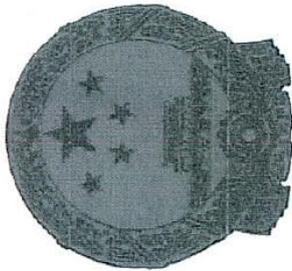
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

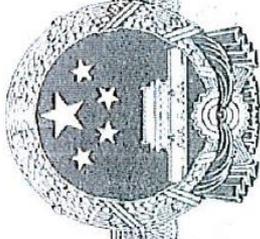
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

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。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 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  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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、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



2021年12月28日