

关于珠海九通水务股份有限公司
股东及关联方占用资金情况说明
的专项报告



关于珠海九通水务股份有限公司
股东及关联方占用资金情况说明的
专项报告

信会师报字[2022]第 ZM50006 号

珠海九通水务股份有限公司全体股东：

我们审计了珠海九通水务股份有限公司（以下简称“九通水务”）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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZM50005 号的无保留意见审计报告。

九通水务管理层根据《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》和全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2021〕156 号）相关规定编制了后附的 2021 年度股东及关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是九通水务管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计九通水务公司 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。

为了更好地理解九通水务公司 2021 年度股东及关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供九通水务为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文,为珠海九通水务股份有限公司专项审计报告签字盖章页)



中国注册会计师:

张之祥



中国注册会计师:

庞安然



中国·上海

二〇二二年四月二十五日

珠海九通水务股份有限公司 2021 年度股东及关联方占用资金情况汇总表

编制单位：珠海九通水务股份有限公司

单位：万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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	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	
控股股东、实际控制人及其附属企业	小计	李欣欣	董事会秘书	其他应收款		10.25		差旅费备用金	经营性占用	
		林华兴	董事	其他应收款		28.10		差旅费备用金	经营性占用	
		周密	董事	其他应收款		2.70		差旅费备用金	经营性占用	
		黄静	监事会主席	其他应收款		3.60		差旅费备用金	经营性占用	
		朱丹	职工代表监事	其他应收款		22.80		缴纳税款备用金	经营性占用	
		薛石龙	监事	其他应收款		1.40		差旅费备用金	经营性占用	
		王尊勇	股东王尊琼之弟	其他应收款		27.50		差旅费备用金	经营性占用	
		小计				96.35		96.35		
		其他关联人及其附属企业								
		小计								
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计					96.35	96.35				

本表已于 2022 年 4 月 25 日获董事会批准。

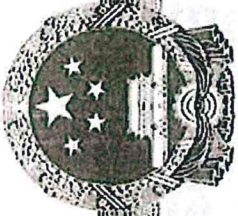
法定代表人：  主管会计工作负责人： 

总会计师（或财务总监）：



会计机构负责人（会计主管人员）：





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
获取企业信用信息
扫描二维码
获取企业信用信息
扫描二维码
获取企业信用信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志耀
 成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日至不定期期限
 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

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:

二〇一八年六月一日

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 (特殊普通合伙)

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: 31000006

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)



姓名	张之祥
Full name	张之祥
性别	男
Sex	男
出生日期	1979.12.20
Date of birth	1979.12.20
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙) 440100197912207630
Identity card No.	440100197912207630



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.



张之祥(440100300015)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协（2021）268号。



440100300015

证书编号: 440100300015
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

2021 年 5 月换发



姓名	庞安然
Sex	男
Date of birth	1976-08-11
Working unit	立信会计师事务所
Working unit	上海立信会计师事务所
Identity card No.	372428197608113333



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.



庞安然(110001610198)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号：粤注协(2021)268号。



110001610198

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 110001610198
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年06月12日
Date of Issuance /y /m /d

2021年5月编发