

江西省广德环保科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]008410号

大华会计师事务所(特  
骑缝专用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 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:	110101482022645017113
报告名称:	江西省广德环保科技股份有限公司
报告文号:	大华核字[2022]008410号
被审(验)单位名称:	江西省广德环保科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月24日
报备日期:	2022年04月24日
签字人员:	陈益龙(110001640055), 许振烽(110101480603)
	
(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。

报备防伪码：



报备防伪号：702DD78B21043334

报告文号：大华核字〔2022〕008410号

报告日期：2022年04月24日

报备时间：2022年04月24日 15:19:47

签字注册会计师：陈益龙，许振烽

## 江西省广德环保科技股份有限公司



事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）FJ

事务所电话：

传 真：010-58350006

通信地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

---

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系  
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005

江西省广德环保科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 江西省广德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汇总表	1

# 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]008410号

江西省广德环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称广德环保公司）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月24日签发了大华审字[2022]0011257号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，就广德环保公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广德环保公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广德环保公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对广德环保公司实施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。为了更好地理解广德环保公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和全国中小企业股份转让系统的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：江西省广德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汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

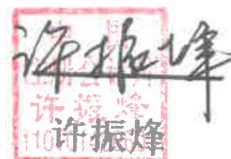


中国注册会计师：



陈益龙

中国注册会计师：



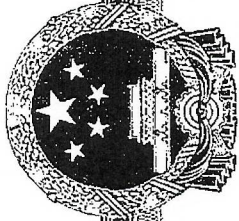
二〇二二年四月二十四日

## 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

编制单位：江西省广德环保科技股份有限公司

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年年初占 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
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	非经营性占用
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	非经营性占用
总计	—	—	—						—	—
其他关联 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年年初往 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
上市公司的 子公司及其 附属企业										经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										非经营性往来
总计	—	—	—						—	—



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



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

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 梁春

经营范围 会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

# 说明

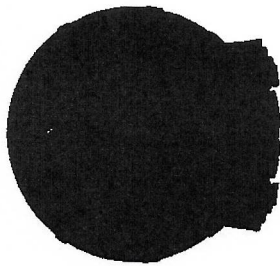
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



陈益龙

姓 名: Chen Yilong  
 性 别: 男  
 出生日期: 1972-03-07  
 Date of birth: 1972-03-07  
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 321102197203070439  
 Identity card No.: 321102197203070439

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.



验证证书真实有效

姓名: 陈益龙

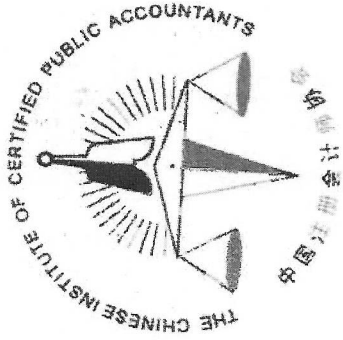
注册会计师编号: 110001640055

日  
/d

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 /y      月 /m      日 /d



姓名: 许振烽  
 Sex: 男  
 出生日期: 1991-04-08  
 Date of birth: 1991-04-08  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所  
 身份证号码: 350901199104080004  
 Identity card No.: 350901199104080004



验证证书真实有效

姓名: 许振烽

注师编号: 110101480603

证书编号: 110101480603  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 09 月 12 日  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

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.

