

容诚会计师事务所
容诚
容诚会计师事务所

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

上海太和水科技发展股份有限公司

容诚专字[2022]230Z1569 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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:	110100322022078004848
报告名称:	关于上海太和水科技发展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说明
报告文号:	容诚专字[2022]230Z1569号
被审(验)单位名称:	上海太和水科技发展股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月25日
签字注册会计师:	王彩霞(110100320074), 秦啸(110100323886)
 (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。

关于上海太和水科技发展股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 91 FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2022]230Z1569号

上海太和水科技发展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审计准则审计了上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称太和水)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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月25日出具了容诚审字[2022]230Z2360号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,太和水管理层编制了后附的上海太和水科技发展股份有限公司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(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是太和水管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计太和水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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对太和水实施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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解太和水非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供太和水年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:上海太和水科技发展股份有限公司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。

(此页无正文，为太和永容诚专字[2022]230Z1569 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

王彩霞

王彩霞



中国注册会计师：

秦啸

秦啸



2022 年 4 月 25 日

附件:

上海太和水科技发展股份有限公司 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

编制单位: 上海太和水科技发展股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2021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
四川太和水环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,386.08	4,358.09			2,730.06	8,014.11	往来款	经营性往来
广州太和水生态科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,033.67	351.49			196.17	1,188.99	往来款	经营性往来
抚州市建汶水环境工程有限公司	全资子公司	其他应收款	352.38	38.08			-	390.46	往来款	经营性往来
广东太和水环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6.59	15.02			-	21.61	往来款	经营性往来
上海太和水生态科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,593.62			2,583.51	10.11	往来款	经营性往来
上海太和水环境设计有限公司	全资子公司	其他应收款	1.53	-			-	1.53	往来款	经营性往来
上海敬介投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.92	0.50			-	1.42	往来款	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				7,781.17	7,356.80		5,509.74	9,628.23		非经营性往来

公司法定代表人: 何文辉

主管会计工作的负责人: 姜伟

会计机构负责人: 姜伟



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

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、清算事宜审计、提供专项审计服务；代理记账、纳税申报；企业管理咨询、软件开发的法律、法规和财务管理制度制定及修订；内部控制制度评价及咨询；其他会计、审计、税务、法律、法规允许的经营活动。(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)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年11月22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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

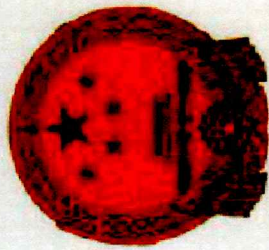
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二〇年七月九日
证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 王彩霞
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-08-05
 Date of birth 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙企业)苏州分所
 Working unit
 身份证号码 340123198308053622
 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.



王彩霞(110100320074)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 110100320074
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 06 月 28 日
 Date of Issuance /y /m /d





姓名 Full name 秦啸
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-12-03
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340702198812030519



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.

110100323886

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2015-07-01
年 月 日
/y /m /d

