

0000202204006053

报告文号：大信专审字[2022]第23-00098号

# 苏州乔发环保科技股份有限公司

## 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 23-00098 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 23-00098 号

苏州乔发环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具大信审字[2022]第 23-00164 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《本公司监管指引第 8 号——本公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十六日





# 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：苏州乔发环保科技有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关联关系	本公司的会计核算科目	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	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的关联关系	本公司的会计核算科目	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										
本公司的子公司及其附属企业										
	黄亮	股东	其他应收款	35,000.00	23,545.00			58,545.00		经营性往来
	徐永凤	股东	其他应收款	26,000.00	14,000.00			40,000.00		经营性往来
	仲文	股东	其他应收款	40,000.00			3,011.69	36,988.31		经营性往来
	丁治椿	控股股东	其他应收款	39,818.00			6,072.97	33,745.03		经营性往来
	张平	股东	其他应收款	75,021.36			48,621.36	26,400.00		经营性往来
	丁挺	股东	其他应收款	3,000.00	19,919.72			22,919.72		经营性往来
	潘红英	股东	其他应收款	10,000.00	12,000.00			22,000.00		经营性往来
	关歌生	股东	其他应收款	23,900.00			1,943.54	21,956.46		经营性往来
	刘仲文	股东	其他应收款		20,000.00			20,000.00		经营性往来
	仇正余	股东	其他应收款	35,000.00			16,633.70	18,366.30		经营性往来
关联自然人										



	纪景发	股东	其他应收款	10,000.00				10,000.00	经营性往来
其他关联人及其附属企业	鄂秋林	股东	其他应收款		10,000.00			10,000.00	经营性往来
总计				297,739.36	99,464.72	76,283.26		320,920.82	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

仅供报告或标书使用

  
**营业执照**  
(副本) (6-1)

统一社会信用代码  
91110108590611484C

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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)      成立日期 2012年03月06日  
类型 特殊普通合伙企业      合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05日  
执行事务合伙人 吴卫星      主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关   
2022年03月15日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>      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。      国家市场监督管理总局监制

仅供报告或标书使用

  
**会计师事务所  
执业证书**

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华  
主任会计师:


经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11010141  
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期: 2011年09月09日


证书序号: 0014492

**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:   
二〇二〇年十二月四日  
中华人民共和国财政部制

狄香雨（仅供报告和标书使用）



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



姓名 狄香雨  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-02-29  
Date of birth  
工作单位 大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所  
Working unit  
身份证号码 320105760229141  
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.




狄香雨(110001530071)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

狄香雨(110001530071)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001530071  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2006 年 05 月 31 日  
Date of Issuance

2007 06 21 日

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.




狄香雨(110001530071)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

狄香雨(110001530071)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会


年 月 日  
/y /m /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 月 日  
/y /m /d

王 宇 （仅供报告或标书使用）





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



姓 名 王宇  
Full name 男  
性 别 男  
Sex 男  
出生日期 1962-11-12  
Date of birth 大信会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所  
Working unit  
身份证号码 320103196211121838  
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.

证书编号：  
No. of Certificate 110101410127


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

发证日期：  
Date of Issuance 2014 09 28

年 月 日  
/m /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.



王宇(110101410127)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d