

关于北京琪玥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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市2022年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: **0221201001120220425419650**

报告编号: CAC证专字[2022]0130号

报告单位: 北京琪玥环保科技股份有限公司

报备日期: 2022-04-25

报告日期: 2022-04-25

签字注师: 杨敏兰 刘秀礼

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

关于北京琪玥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

CAC 证专字[2022]0130 号

北京琪玥环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京琪玥环保科技股份有限公司（以下简称“北京琪玥环保公司”）2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并出具了报告号为CAC证审字[2022]0082号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是北京琪玥环保公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）的要求，北京琪玥环保公司编制了后附的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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京琪玥环保公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计北京琪

琪玥环保公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料，以及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。除了按照中国注册会计师审计准则对北京琪玥环保公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解北京琪玥环保公司 2021 年度控股股东其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅用于北京琪玥环保公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

附表：北京琪玥环保公司股份有限公司 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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



2022 年 4 月 25 日

附件:

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

公司名称: 北京琪玥环保科技有限公司

股份代码: 871855

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年度往来资金利息(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
控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									
其他关联方及其附属企业									非经营性占用
小计									
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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
其他关联方及其附属企业									

企业法定代表人:

高玉磊印

张子云

主管会计工作的公司负责人:

张晶印

张晶

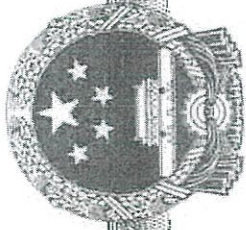
会计机构负责人:

张晶印

张晶

公司盖章:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414

(10-1)



扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
获取更多企业信息
记录、监管、信息

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 黄庆林; 沈芳; 王文森; 龙晖; 史世利; 阴兆银; 王建
国; 王勤; 成志诚; 姚运涛; 刘文俊; 梁雪萍; 王桂林

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,出具有关的
报告;基本建设年度财务审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(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)

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

合伙期限 二〇〇〇年09月19日至长期

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋
1003室(存在多址信息)

登记机关



2021年12月28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

证书序号: 0000492

说明

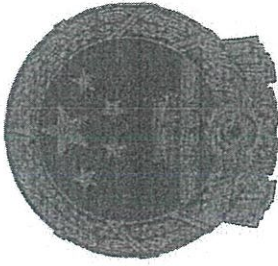
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇二一年 十二月 三十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄庆祚

主任会计师:

经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

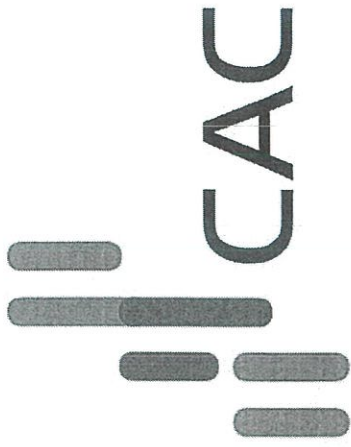
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007) 27号




批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日




杨敏兰



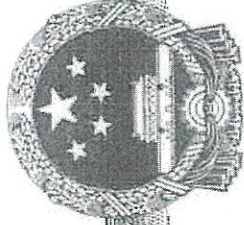
证书编号	100001022158
身份证号	340104661121157



	姓名: 杨敏兰 性别: 男 出生日期: 1966年11月21日 工作单位: 中蓝特会计师事务所 身份证号码: 340104661121157 Identity card No.
	
证书编号: 10000-022158 No. of Certificate	批准注册协会: 中国注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1995年9月28日 Date of Issuance	

	姓名: 杨敏兰 证书编号: 100001022158
	

注册会计帅工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA	同意调出 Agree the holder to be transferred from	事务所 CPAs 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2012年4月19日
同意调入 Agree the holder to be transferred to	事务所 CPAs 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2012年4月19日	2012年4月19日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414

(10-1)



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
或使用手机扫描器
可方便快捷查询企业信用信息

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄庆林; 沈芳; 方文森; 龙晖; 史世利; 阴兆银; 王建
国; 王勤; 成志诚; 姚运海; 刘文俊; 梁雪萍; 王桂林

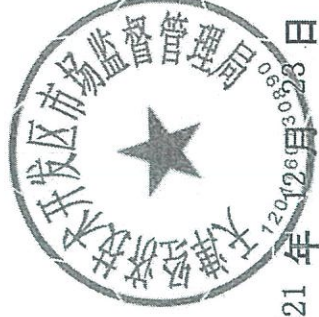
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的
报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

合伙期限 二〇〇〇年09月19日至长期

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋
1003室(存在多址信息)

登记机关



2021年12月28日