

关于济南恒誉环保科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、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

委托单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-86196309

济南恒誉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
天职业字[2022]7276-3号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]7276-3号

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会：

我们审计了济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“恒誉环保公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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）和证券交易所相关文件要求，恒誉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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒誉环保公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒誉环保公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解恒誉环保公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



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：济南恒誉环保科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	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 年度占用资金的利息（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
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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										
上市公司的子公司及其附属企业	济南友邦恒誉科技开发有限公司	子公司	其他应收款	13,271,352.98	367,555.90		367,555.90	13,271,352.98	借款	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				13,271,352.98	367,555.90		367,555.90	13,271,352.98		

法定代表人：牛斌

主管会计工作的负责人：杨景智

会计机构负责人：刘丽凤



统一社会信用代码
911101085923425568

营业执照



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行支付中心，PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；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 0月 2日



证书序号: 0000175



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
首席合伙人: 邱靖之
主任会计师: 邱靖之
经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010150
批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
批准执业日期: 2011年11月14日



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

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 张周忠
Full name 张周忠
性别 男
Sex 男
出生日期 1970-10-16
Date of birth 1970-10-16
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)-山东分所
身份证号码 340102701016301
Identity card No. 340102701016301

注册编号: 3401042005
No. of Certificate

批准注册机关: 山东省注册会计师协会
Authorized Registrar: CPAA
发证日期: 1999 年 01 月 01 日
Date of Issue



2013年 12月 注册 合格 有效期至二〇一四年 12月 31日



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年02月29日

年 月 日



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年02月23日

年 月 日



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 3月 13日

年 月 日

山东省注册会计师协会
Shandong Institute of Certified Public Accountants
地址：山东省济南市经二路纬三路
电话：0531-82661111

证书编号：110101504795
No. of Certificate
批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2014年 09月 18日
Date of Issuance



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
朱广超 校对一致
Full name: 朱广超
Sex: 男 (M)
Date of birth: 1981-10-08
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Identity card No.: 372526198110080711

附表 2

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

金额单位：人民币万元

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 年度占用资金的利息 (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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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	济南友邦恒誉科技开发有限公司	子公司	其他应收款	13,271,352.98	367,555.9		367,555.9	13,271,352.98	借款	非经营性往来
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	/	/	/	13,271,352.98	367,555.9		367,555.9	13,271,352.98	/	/

