

金科环境股份有限公司
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 1-04083 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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:	110101412022577011884
报告名称:	金科环境股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
报告文号:	大信专审字[2022]第 1-04083 号
被审(验)单位名称:	金科环境股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 27 日
报备日期:	2022 年 04 月 26 日
签字人员:	密惠红(420000023638), 余骞(110100690028)
	
(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。



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 1-04083 号

金科环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金科环境股份有限公司（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 27 日出具大信审字[2022]第 1-05262 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《上市公司 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“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等四部门联合发布的《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》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。



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

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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二二年四月二十七日



上市公司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：金科环境股份有限公司  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	无									非经营性占用
小计	无									
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	无									
总计	无									
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	无									经营性往来
	唐山中荷水务有限公司	子公司	其他应收款	35,960,002.20	59,282,743.06		4,530,000.00	90,712,745.26	补充流动资金	非经营性往来
	原平中荷净水设备有限公司	子公司	其他应收款	16,397,500.00	795,000.00			17,192,500.00	补充流动资金	非经营性往来
	广州寰美环境科技有限公司	子公司	其他应收款	8,000,000.00	987,804.70		8,000,000.00	987,804.70	补充流动资金	非经营性往来
	上海金科环境有限公司	子公司	其他应收款	1,940,000.00	640,000.00		640,000.00	1,940,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	香港中荷水务投资集团有限责任公司	子公司	其他应收款	1,056,936.37	75,302.41			1,132,238.78	补充流动资金	非经营性往来
	广州金科水务工程有限公司	子公司	其他应收款	150,000.00			150,000.00		补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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
	灵武市金科环境技术有限公司	子公司	其他应收款	39,750.00	2,899,000.00		2,898,750.00	40,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	金科环境(东莞)有限公司	子公司	其他应收款		6,089,446.58			6,089,446.58	补充流动资金	非经营性往来
	原平中荷水务有限公司	子公司	其他应收款		1,056,000.00			1,056,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	无锡市锡山中荷水务有限公司	子公司	其他应收款		4,218,506.85		4,218,506.85		补充流动资金	非经营性往来
	北京北控金科海淡科技有限公司	子公司	其他应收款		274,728.12		274,728.12		补充流动资金	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联人及其附属企业	无									非经营性往来
总计				63,544,188.57	76,318,531.72		20,711,984.97	119,150,735.32		

公司负责人:

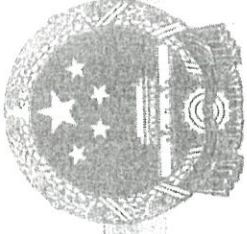
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



春张

春张



营业执照

(副本) (6-1)

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



统一社会信用代码

91110108590611484C

成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

名称 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、企业并购重组、破产清算、司法鉴定、工程造价、土地评估、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动；法律、法规、国务院部门规章规定和经批准的项目，不得从本所业务收入中抽取佣金、手续费或者其他任何形式的不正当费用；法律、法规、国务院部门规章规定和经批准的项目，不得从本所业务收入中抽取佣金、手续费或者其他任何形式的不正当费用。



登记机关

2022年03月15日

证书序号: 0017201

说明

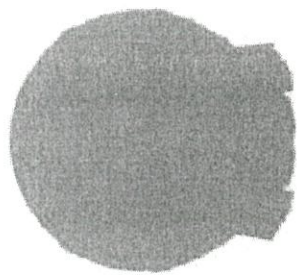
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吴卫星

主任会计师: 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营场所:

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

仅用于出具审计报告使用



年度检验注册会计协会
Annual Renewal Registration



本证书有效合格，继续有效一年。
This certificate is valid and effective for one year after this renewal.



姓名：密惠红
证书编号：420000023638

证书编号：
No. of Certificate 420000023638

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 10 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

201243

2002 年 6 月 20 日

4

5



姓名	密惠红
性别	女
出生日期	1968 年 07 月 02 日
工作单位	湖北大信有限责任会计师事务所
身份证号码	420105680702084
Working unit	
Identity card No.	



仅用于出具审计报告使用

注册
Reg.
同意
Agree II

同意转出：
大信



注意事项
注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
本证书只限持证人使用，不得转让、涂改。
注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

同意
Agree II



2012.3.29

同意转入：大信会计师事务所

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



12



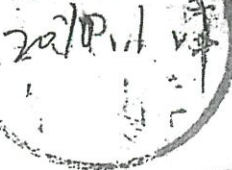
记
ation

格，继续有效一年
valid for another year after



检验登记
Renewal Register

证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.



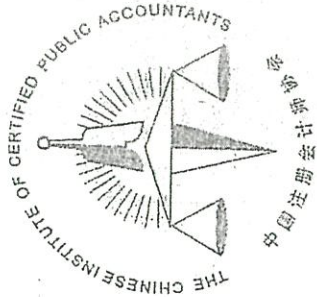
2013年6月17日
ly /m /d



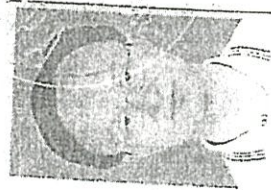
日
/d

6

7



姓名 Full Name: 李军
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of Birth: 1974-10-17
 工作单位 Working Unit: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity Card No: M20102197410170335



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate

110100690028

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

二〇一〇年 四月 廿日
 2010 year 4 month 20 day

年 月 日
 year month day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

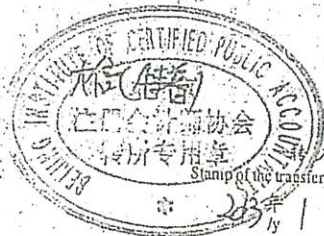


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 1月 9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

2013年 1月 9日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the 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

年 月 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

11

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：余鑫
证书编号：110100690

6



1. 2016
this renewal. valid for another year after



年 月 日
/y /m /d

7