

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司  
2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况  
的专项审核报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

# 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:	110001022022803000778
报告名称:	尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告
报告文号:	永证专字(2022)第 110101 号
被审(验)单位名称:	尚宝罗江苏节能科技股份有限公司
会计师事务所名称:	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 26 日
报备日期:	2022 年 04 月 26 日
签字人员:	王磊(110001020091), 刘彪(340101700008)



(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。

# 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明

永证专字（2022）第 310101 号

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司：

我们接受委托，在审计了尚宝罗江苏节能科技股份有限公司（以下简称“尚宝罗股份”）2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是尚宝罗股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计尚宝罗股份 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解尚宝罗股份 2021 年度控股股东及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供尚宝罗股份 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何


其他目的。

附件：尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师：  
中国注册会计师 340101700002

中国注册会计师：  
中国注册会计师 110101200001

二〇二二年四月二十八日



附表:

## 2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
小计					-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
小计								-		
其他关联方及附属企业	祁珍珍	股东董文的配偶	其他应收款		500,000.00			500,000.00	垫付资金	非经营性占用
小计				-	500,000.00	-	-	500,000.00		
总计				-	500,000.00	-	-	500,000.00		
其它关联方资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业	董洪广	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
公司的子公司及其附属企业		股东	其他应收款		3,705,990.41		3,000,000.00	705,990.41	购车款及备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏艾德泵业科技有限公司	实际控制人之法人董洪广之弟媳	应收账款	223,341.00	353,670.00		220,000.00	357,011.00	销售货款	经营性往来
	董洪喜	法人董洪广之弟	其他应收款	90,000.00	40,000.00			130,000.00	备用金	经营性往来
合计				313,341.00	4,099,660.41	-	3,220,000.00	1,193,001.41		
法定代表人:	主管会计工作的负责人:			会计机构负责人:						





证书序号: 0011966

### 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。
- 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》。

名 称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：吕江  
 主任会计师：  
 经 营 场 所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组 织 形 式：特殊普通合伙  
 执 业 证 书 编 号：11000102  
 批 准 执 业 文 号：京财会许可〔2013〕0088号  
 批 准 执 业 日 期：2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



姓名: 刘磊  
 Full name: Liu Lei  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1986-04-19  
 Date of birth: 1986-04-19  
 工作单位: 永拓会计师事务所  
 Working unit: Yongtuo CPAs Firm  
 身份证号: 34010746001120051  
 Member card No.:

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

有效期至: 2015年12月31日  
 Valid for another year after this renewal

注册号: 1101052164287  
 No. of members: 1101052164287

执业会计师事务所: 永拓会计师事务所  
 Authorized Member of CPA

发证日期: 2015年12月29日  
 Date of issuance: Dec 29, 2015

注册会计师工作鉴证事项管理登记  
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

姓名: 刘磊  
 Name: Liu Lei

原工作单位: 安徽恒信会计师事务所  
 Original Working Unit: Anhui Hengxin CPAs Firm

现工作单位: 永拓会计师事务所  
 Current Working Unit: Yongtuo CPAs Firm

登记日期: 2015年12月28日  
 Registration Date: Dec 28, 2015



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

有效期至: 2016年12月31日  
 Valid for another year after this renewal

注册号: 1101052164287  
 No. of members: 1101052164287

执业会计师事务所: 永拓会计师事务所  
 Authorized Member of CPA

发证日期: 2016年12月28日  
 Date of issuance: Dec 28, 2016

注册会计师工作鉴证事项管理登记  
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

姓名: 刘磊  
 Name: Liu Lei

原工作单位: 安徽恒信会计师事务所  
 Original Working Unit: Anhui Hengxin CPAs Firm

现工作单位: 永拓会计师事务所  
 Current Working Unit: Yongtuo CPAs Firm

登记日期: 2015年12月10日  
 Registration Date: Dec 10, 2015

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

有效期至: 2017年12月31日  
 Valid for another year after this renewal

注册号: 1101052164287  
 No. of members: 1101052164287

执业会计师事务所: 永拓会计师事务所  
 Authorized Member of CPA

发证日期: 2017年2月28日  
 Date of issuance: Feb 28, 2017

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

有效期至: 2018年5月31日  
 Valid for another year after this renewal

注册号: 1101052164287  
 No. of members: 1101052164287

执业会计师事务所: 永拓会计师事务所  
 Authorized Member of CPA

发证日期: 2018年5月31日  
 Date of issuance: May 31, 2018





姓名 Full name 王 强  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1981 02 01  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 无锡分所  
身份证号码 Identity card No. 132903198102010212



证书编号: 110001020091  
批准注册协会: 中国注册会计师协会  
发证日期: 2021 05 11 月 2 日  
Date of issuance

2021 年 11 月 30 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书有效合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

仅供内部使用