

关于北京清新环境技术股份有限公司  
2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于北京清新环境技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA100568

北京清新环境技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京清新环境技术股份有限公司(以下简称清新环境公司)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2022BJAA100566 号无保留意见的审计报告。

根据《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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,清新环境公司编制了本专项说明所附的清新环境公司 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、合法性及完整性是清新环境公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清新环境公司 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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对清新环境公司 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计清新环境公司 2021 年度财务报表时清新环境公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解清新环境公司 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供清新环境公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

梁志刚



中国注册会计师

胡春燕



二〇二二年四月二十八日

## 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

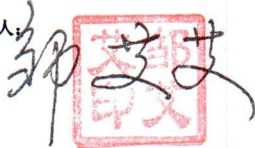

上市公司名称：北京清新环境技术股份有限公司

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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	四川省生态环保产业集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	636.37	2,293.28		2,919.80	9.85	往来款	非经营性占用
	四川发展(控股)有限责任公司	控股股东	其他应收款	15,573.42	22,588.69	255.41	38,206.37	211.15	往来款	非经营性占用
	北川发展污水处理有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	19.99		-	19.99	往来款	非经营性占用
	北川发展供水有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	4.73		-	4.73	往来款	非经营性占用
	北川垃圾处理有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	2.36		-	2.36	往来款	非经营性占用
小计	-	-	-	16,209.79	24,909.05	255.41	41,126.17	248.08	-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							
总计	-	-	-	16,209.79	24,909.05	255.41	41,126.17	248.08		
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年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川省生态环保产业集团有限责任公司	控股股东	应收账款	-	348.16		-	348.16	提供服务	经营性往来
	北川发展供水有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		105.10			105.10	提供服务	经营性往来
	北川发展污水处理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		57.30			57.30	提供服务	经营性往来
	北川发展垃圾处理有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		50.00			50.00	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	-	560.56	-	-	560.56	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	盐城清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	48,506.82	100,724.26	-	95,483.35	53,747.73	往来款	非经营性往来
	北京清新环境节能技术有限公司	子公司	其他应收款	50,519.70	118,279.42	-	140,078.85	28,720.26	往来款	非经营性往来
	鼎业再生资源回收利用有限公司	孙公司	其他应收款	-	11,480.79	149.23	-	11,630.02	往来款	非经营性往来
	赤峰博元科技有限公司	子公司	其他应收款	8,605.57	58,378.44	2,692.45	58,167.37	11,509.09	往来款	非经营性往来
	河北清新环境节能技术有限公司	孙公司	其他应收款	9,221.27	407.91	330.02	1,000.00	8,959.20	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术有限公司	子公司	其他应收款	-	7,193.98	-	-	7,193.98	往来款	非经营性往来
	天津新源环保设备有限公司	子公司	其他应收款	5,316.75	467.28	-	-	5,784.03	往来款	非经营性往来
	宁夏节能茂焱余热发电有限公司	孙公司	其他应收款	-	5,224.09	-	169.45	5,054.64	往来款	非经营性往来
	山西清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	4,398.27	250.00	-	56.24	4,592.03	往来款	非经营性往来
	贵州清新万峰能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,646.12	959.62	154.41	622.48	3,137.67	往来款	非经营性往来
	山西省孝义市清泰节能环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	4,688.00	8.33	1,688.00	3,008.33	往来款	非经营性往来
	达州清新环境科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,073.96	-	-	1,073.96	往来款	非经营性往来
	江苏清新机械制造有限公司	孙公司	其他应收款	-	3,108.16	-	2,058.77	1,049.39	往来款	非经营性往来
	北京清新环境资源利用技术有限公司	子公司	其他应收款	186.67	2,308.99	-	2,000.00	495.66	往来款	非经营性往来
	深圳清新环境技术有限公司	子公司	其他应收款	-	753.14	-	456.00	297.14	往来款	非经营性往来
	北京清新环保技术有限公司四川分公司	子公司	其他应收款	-	247.97	-	-	247.97	往来款	非经营性往来
	内蒙古源检测技术有限公司	子公司	其他应收款	88.52	159.71	-	77.87	170.36	往来款	非经营性往来
	四川恒哲建筑工程设计有限公司	孙公司	其他应收款	-	159.00	-	-	159.00	往来款	非经营性往来
	四川清润合环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	151.50	-	-	151.50	往来款	非经营性往来
	北京清新环境工程技术有限公司	子公司	其他应收款	80.00	72.00	-	10.00	142.00	往来款	非经营性往来
	雄安清新智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	134.64	-	-	-	134.64	往来款	非经营性往来
	北京康瑞新源净化技术有限公司	子公司	其他应收款	857.86	11.01	11.61	776.65	103.83	往来款	非经营性往来

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年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京清新智慧环境科技有限公司	子公司	其他应收款	108.94	646.54	-	699.15	56.34	往来款	非经营性往来
	北京博惠通科技发展有限公司	子公司	其他应收款	31.46	-	-	-	31.46	往来款	非经营性往来
	浙江清新天地环保技术有限公司	子公司	其他应收款	10.46	-	-	-	10.46	往来款	非经营性往来
	莒南清新热力有限公司	孙公司	其他应收款	6.81	-	-	-	6.81	往来款	非经营性往来
	北京清新环境运营技术有限公司	子公司	其他应收款	0.13	-	-	-	0.13	往来款	非经营性往来
	北京新源天净环保技术有限公司	子公司	其他应收款	21,979.41	-	-	21,979.41	-	往来款	非经营性往来
	四川清新环境科技有限公司	子公司	其他应收款	3,705.44	3,245.59	-	6,951.02	-	往来款	非经营性往来
	天津新清源环保技术有限公司	子公司	其他应收款	0.06	15.00	-	15.06	-	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	156,404.89	320,006.37	3,346.05	332,289.66	147,467.65	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
其他关联人及其附属企业	Primarine GmbH	联营公司	其他应收款	411.34				411.34	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	411.34	-	-	-	411.34	-	-
合计	-	-	-	156,816.22	320,566.93	3,346.05	332,289.66	148,439.55	-	-

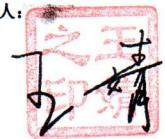

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

证书序号: 0014624



### 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》。



中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁粟, 李健蓉, 谭小博  
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等审计业务; 提供税务咨询; 开展法律、行政法规允许的其它经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

登记机关



姓名 梁志刚  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1973年04月01日  
 Date of birth  
 工作单位 中天信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 152104730401091  
 Identity card No.

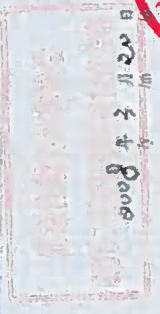


证书编号: 110001580001  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2001年04月28日  
 Date of Issue

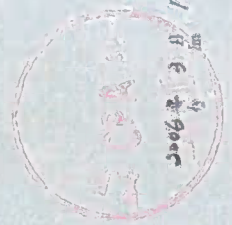
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



姓名: 梁志刚  
 证书编号: 110001580001

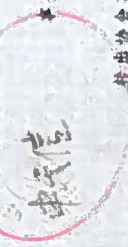


此证有效一年  
 Valid for another year after this renewal



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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred to



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

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

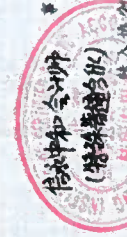
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred to



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

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs





姓名: 胡君英  
 Full name: 胡君英  
 Sex: 女  
 Date of birth: 1988-09-13  
 工作单位: 南京中初会计师事务所(普通合伙)  
 工作单位: 南京中初会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号: 310105198809131208



此证书, 继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



姓名: 胡君英  
 证书编号: 11010365216

南京中初会计师事务所(普通合伙)  
 统一社会信用代码: 31010365216  
 Registered Office: 南京中初会计师事务所(普通合伙)  
 统一社会信用代码: 31010365216  
 Date of issue: 2016 年 04 月 15 日

