

广东沃杰森环保科技股份有限公司

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 18-00003 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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 18-00003 号

广东沃杰森环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广东沃杰森环保科技股份有限公司（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 5 月 26 日出具大信审字[2022]第 18-00035 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《挂牌公司 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.daxin CPA.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·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二二年五月二十六日



2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：广东沃森环境科技股份有限公司

非经营性资金占用	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度发生额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还发生额	2021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									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来发生额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	法人	其他应收款	2.87	87.29		90.16			备用金
小计			2.87	87.29		90.16			
挂牌公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	52.60				52.60		
小计			52.60				52.60		
关联自然人及其控制的法人	董事	其他应收款	6.60	2.87		9.47			备用金
	监事	其他应收款	16.34	15.00		26.34	5.00		业务备用金
	监事	其他应收款	3.50	1.24		0.60	4.14		行政费用备用金
	实际控制人哥哥	其他应收款		5.00			5.00		备用金
小计			26.44	24.11		36.41	14.14		
其他关联人及其附属企业									
小计			81.91	111.40		126.57	66.74		
合计									

法定代表人：

主管会计工作负责人：周秀林

会计机构负责人：周秀林



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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

此复印件仅作为报告附件使用

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、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、清算等审计业务;企业破产清算业务,提供审计咨询服务;法律、法规规定的其他业务。(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 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

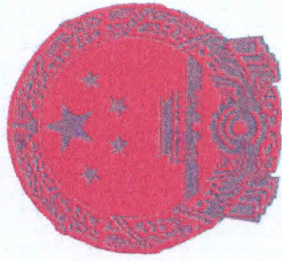


登记机关

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



会计师事务所

执业证书



名称：大信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

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

此复印件仅作为报告附件使用、

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。
- 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



姓名: 刘满光
Full name: 刘满光
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1967-03-24
Date of birth: 1967-03-24
工作单位: 大信会计师事务所
Working unit: (特殊普通合伙)广东分所
身份证号码: 440106196703241891
Identity card No.: 440106196703241891

此复印件仅作为报告附件使用



刘满光(441900150011), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



441900150011

证书编号: 441900150011
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年12月08日
Date of Issuance

2019年5月换发

年 月 日
/y /m /d



姓名 刘 晓 华
 Full name 刘 晓 华
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-02-03
 Date of birth 1975-02-03
 工作单位 大信会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)广东分所
 身份证号码 360622197502037511
 Identity card No. 360622197502037511

此复印件仅作为报告附件使用

证书编号: 441900010049
 No. of Certificate 441900010049

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 2006 年 09 月 14 日
 Date of Issuance 2006 /y /m /d

2019年5月换发

刘晓华(441900010049), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。

441900010049

