

关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23VKGFCLH



目 录

关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

河南清水源科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表 1



关于河南清水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 410A004577 号

河南清水源科技股份有限公司全体股东：

我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 410A005350 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，清水源公司编制了本专项说明所附的清水源股份有限公司 2022 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水源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清水源公司 2022 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。除了对清水源公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2022 年度清水源公司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。



本专项说明仅供清水源公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年三月二十八日



河南清源科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

编制单位：	河南清源科技股份有限公司									
非经营性资金占用	资金占用方名称									
控股股东、实际控制人及其附属企业	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
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										
小计										
总计										
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业										
陕西安得科技实业有限公司	子公司	其他应收款	19,441,185.63		403,657.21	11,810,742.06	8,034,100.78	往来款	非经营性往来	
济源市清源水处理有限公司	子公司	其他应收款	40,812,016.91	740,000.00		7,302,654.77	34,249,362.14	往来款	非经营性往来	
河南同生环境工程有限公司	子公司	其他应收款	70,321,783.62	58,437,681.17	2,466,703.02	82,171,903.58	49,054,264.23	往来款	非经营性往来	
清水源(北京)投资有限公司	子公司	其他应收款	60,623,629.00			3,000,000.00	57,623,629.00	往来款	非经营性往来	
清水源(上海)环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2,924,477.00	1,500,000.00		1,500,000.00	2,924,477.00	往来款	非经营性往来	
洛阳同生环境技术有限公司	三级子公司	其他应收款	4,588.36			4,588.36		往来款	非经营性往来	
汝州同生水务有限公司	三级子公司	其他应收款		635.80			635.80	往来款	非经营性往来	
河南水云踪智能科技有限公司	三级子公司	其他应收款	1,129,927.00	56,269.19		901,424.00	284,772.19	往来款	非经营性往来	
安徽中想环境建设有限责任公司	非合并范围内关联方	其他应收款	4,046,298.00				4,046,298.00	股权转让款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业			199,303,905.52	60,734,586.16	2,870,360.23	106,691,312.77	156,217,539.14			
总计										

本表已于2023年3月28日获第五届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人：

王三涛

主管会计工作的公司负责人：

于林

公司会计机构负责人：

张莉莉





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本)



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

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围 审计企业会计报表，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；其他会计业务；税务咨询、税务代理、记账、法规规定的其它经营活动；法律法规规定禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022年03月10日

<https://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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明



会计师事务所 执业证书

- 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》。

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 李光宇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-08-18
 Date of birth
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)-河南分所
 Working unit
 身份证号码 410303197208180033
 Identity card No.



<http://hcc.mof.gov.cn/cpa/acc/cv/cv.html?cpaId=20622898&id=264317>



姓名: 李光宇

证书编号: 410300010052

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410300010052
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年10月13日
Date of Issuance

2021年10月13日

<http://acc.mof.gov.cn/cpa/acc/cv/cv.html?cpaId=20622898&id=264317>

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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Agree the holder to be transferred from
2016.7.26 CPAs

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

年 月 日
日 月 年

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同河南分所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
日 月 年
2016 9 7

10

姓名: 王玉恒
Sex: 女
出生日期: 1989-01-22
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
身份证号: 41032919890122352X
Identity card No.



姓名: 王玉恒

证书编号: 310000060918

310000060918

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 07 月 20 日
Date of issuance

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年06月30日

9