

关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
审计单位：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0574-88135712



关于对浙江嘉澳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 的专项审计说明

立信中联专审字[2023]D-0336号

浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称嘉澳环保）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，以及相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了立信中联审字[2023]D-0653 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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，嘉澳环保编制了后附的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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》（以下简称“汇总表”）。

设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是嘉澳环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计嘉澳环保 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对嘉澳环保实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解嘉澳环保 2022 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为嘉澳环保 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2023 年 4 月 20 日



附表 2

关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (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										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (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										
上市公司的子公司及其附属企业	福建省明洲环保发展有限公	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,970.00	4,695.99		0.32	20,665.68	资金拆借	非经营性往来

	司									
	浙江嘉澳绿色 新能源有限公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	4,653.11	40,766.78		15,580.04	29,839.85	资金拆借	非经营性 往来
	济宁嘉澳鼎新 环保新材料有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	2,700.00	3,252.92	181.02	1,133.94	5,000.00	资金拆借	非经营性 往来
	浙江东江能源 科技有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		10.28		10.28	-	资金拆借	非经营性 往来
	浙江嘉穗进出 口有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		16,581.98		1.55	16,580.44	资金拆借	非经营性 往来
关联自然人										
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业										
其他关联方及其 附属企业										
总计	/	/	/	23,323.11	65,307.95	181.02	16,726.13	72,085.97	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



扫描二维码
或用手机
应用信息
系统,了解
更多企业
信息,可
直接联系
市场监管
部门。

名称 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲
路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

出资额 壹仟叁佰陆拾万元人民币

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

成立日期 二〇一三年十月三十一日

执行事务合伙人 李金才

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲
路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

经营范围

审查企业资产负债表,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,出具相关报告;承办会
计咨询、会计服务业务。(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)***



登记机关

2022年12月27日

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



证书序号: 0000437

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: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信中联会计师事务所(普通合伙)
仅限出具报告使用

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日

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 re-examination.



年 月 日
year after

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.



年 月 日



姓名 俞德昌
Sex 男
Date of birth 1975-07-03
工作单位 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit 330227750703183
身份证号码
Identity card No.



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 re-examination.



年 月 日

证书编号: 330000480868
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs
发证日期: 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance

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.



年 月 日
Year / Month / Day

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.



年 月 日
Year / Month / Day



姓名: 陈小红
Sex: 女
出生日期: 1986-01-19
工作单位: 立信中联会计师事务所(普通合伙) 宁波分所
Working unit: 330205108601183326
身份证号码: 330205108601183326
Identity card No.



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.



年 月 日
Year / Month / Day

证书编号: 120100222901
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江注册会计师协会
A authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 03 月 31 日
Date of Issuance