

湖南军信环保股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]14609-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]14609-2 号

湖南军信环保股份有限公司董事会：

我们审计了湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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）和证券交易所相关文件要求，军信股份编制了后附的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、合法性及完整性是军信股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，军信股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解军信股份2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二三年四月二十一日

中国注册会计师：

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

编制单位：湖南军信环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
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										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	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	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										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	湖南平江军信环保有限公司	子公司	其他应收款	253.18	652.69			905.87	往来款	非经营性资金往来
	湖南浦湘环保能源有限公司	子公司	其他应收款	0.00	124,696.40	93.50	124,789.90	0.00	往来款	非经营性资金往来
小 计				253.18	125,349.09	93.50	124,789.90	905.87		
其他关联人及其附属企业										
小 计										
总 计				253.18	125,349.09	93.50	124,789.90	905.87		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：