

上海巴安水务股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上海巴安水务股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2023）第 05486 号

上海巴安水务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海巴安水务股份有限公司(以下简称“巴安水务”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了众会字(2023)第 05485 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，巴安水务股份编制了后附的 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、合法及完整是巴安水务管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与巴安水务 2022 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对巴安水务实施的 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2022 年度巴安水务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。

本专项说明仅作为巴安水务披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海巴安水务股份有限公司 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

<此页无正文>



中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师



中国，上海

2023年4月26日



附件：上海巴安水务股份有限公司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:万元

非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及 其附属企业	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年年初占 用资金余额	2022年度占用累计发生金 额(不含利息)	2022年度往来资金的 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
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	2022年年初往 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 (经营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际控制人及 其附属企业										
泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司	控股子公司	其他应收款	1.18	168.25				169.43	往来款	非经营性往来
沧州渤海新区巴安水务有限公司	控股子公司	其他应收款	8,491.72	485.28			3,671.38	5,305.62	往来款	非经营性往来
上海赛夫邦投资有限公司	全资子公司	其他应收款	18,114.03	-			1,919.64	16,194.39	往来款	非经营性往来
Sabon Environment AB	全资子公司	其他应收款	5,563.09	1,018.27			861.78	5,719.58	往来款	非经营性往来
武汉巴安汇丰水务有限公司	控股子公司	其他应收款	7.67					7.67	往来款	非经营性往来
扬城水务有限公司	全资子公司	其他应收款	151.23	10.92			26.80	135.35	往来款	非经营性往来
江苏埃碧恩膜过滤技术有限公司	全资子公司	其他应收款	8,599.59	185.07				8,784.66	往来款	非经营性往来
SAFON PARS COMPRESSOR CO.FIRST FL	控股子公司	其他应收款	234.97					234.97	往来款	非经营性往来
湖北巴安燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	0.70					0.70	往来款	非经营性往来
上海巴安泰翔环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,961.45	109.15				3,070.60	往来款	非经营性往来
创普有限公司	全资子公司	其他应收款	2,441.68	351.66			81.20	2,712.14	往来款	非经营性往来
焦作市巴安市政工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,161.94			1,161.94		-	往来款	非经营性往来
湖州巴安环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款	0.01				0.01		往来款	非经营性往来
宜良巴安水务有限公司	控股子公司	其他应收款	806.03					806.03	往来款	非经营性往来
上海漕安检测有限公司	全资子公司	其他应收款	1,647.05	112.47				1,759.52	往来款	非经营性往来
昆明巴安环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17.27					17.27	往来款	非经营性往来
哈萨克巴安水务有限公司	全资子公司	其他应收款	126.04	7.47				133.51	往来款	非经营性往来
卡瓦(嘉兴)环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款		51.68				51.68	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				50,325.65	2,500.22		7,722.75	45,103.12		

其他说明:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



姓名	莫旭巍
Full name	莫旭巍
性别	男
Sex	男
出生日期	1975-11-30
Date of birth	1975-11-30
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310106197511304013
Identity card No.	310106197511304013



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.



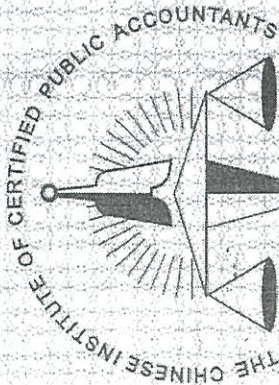
莫旭巍的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 31000030099
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 04 月 23 日
Date of Issuance



中国注册会计师协会



姓名: 王涛
 性别: 男
 出生日期: 1990-04-08
 工作单位: 众华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 342625199004081292
 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: 310000030036
 No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年03月14日
 Date of Issuance

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:  二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

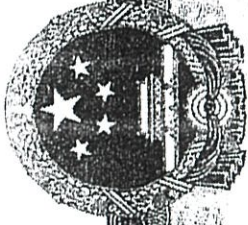
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)





营业执照

统一社会信用代码

91310114084149251J

证照编号: 14000000202202080150

(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 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

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；代理记账、纳税申报、法律、法规规定的其他业务；分立、合并、清算、资产评估、财务决策、管理咨询、会计培训、税务咨询、管理咨询、会计培训、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 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2022年02月08日