

关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
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：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86-10-59847911



关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZI10374 号

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司全体股东：

我们审计了北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“正和生态”)2022 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZI10370 号的保留意见审计报告。

正和生态管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是正和生态管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计正和生态 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解正和生态 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供正和生态为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 26 日

附表 2

关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	北京汇恒投资有限公司	控股股东	其他应收款			33.3	30.52	2.78	租赁	经营性往来
	北京汇恒投资有限公司	控股股东	其他应付款	869.45	3,000.00	23.99	2,893.44	1,000.00	关联方借	经营性往来
上市公司的子公司	六盘水市正和	子公司及其控制	其他应收款	8,003.96	658.00		3,913.81	4,748.15	资金内部调	非经营性

总计	/	/	/	14,811.55	27,045.70	57.29	33,923.99	7,990.55	/	/
----	---	---	---	-----------	-----------	-------	-----------	----------	---	---

本汇总表已于 2023 年 04 月 26 日获董事会批准。

法定代表人： 张熠君

主管会计工作负责人： 韩丽萍

会计机构负责人（会计主管人员）： 侯叶美

