

金科环境股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 1-04046 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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，
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
报告编码：京237TRT3X3Z





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告

大信专审字[2023]第 1-04046 号

金科环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金科环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具大信审字[2023]第 1-05014 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2022年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日



上市公司 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

编制单位：金科环境股份有限公司

单位：人民币元

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	无									非经营性占用
小计	无									非经营性占用
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	无									非经营性占用
总计	无									
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	无									经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	唐山中荷水务有限公司	子公司	其他应收款	90,712,745.26	25,571,856.94	2,413,685.92	91,768,000.00	26,930,288.12	补充流动资金	经营性往来
	原平中荷净水设备有限公司	子公司	其他应收款	17,192,500.00		544,284.99	17,192,500.00	544,284.99	补充流动资金	非经营性往来
	广州寰美环境科技有限公司	子公司	其他应收款	987,804.70	300,000.00			1,287,804.70	补充流动资金	非经营性往来

	上海金科环境有限公司	子公司	其他应收款	1,940,000.00					1,940,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	香港中荷水务投资集团有限公司	子公司	其他应收款	1,132,238.78	95,525.11				1,227,763.89	补充流动资金	非经营性往来
	唐山鑫荷污水处理有限公司	子公司	其他应收款		7,500,000.00	28,500.00			7,528,500.00	补充流动资金	非经营性往来
	灵武市金科环境技术有限公司	子公司	其他应收款	40,000.00			40,000.00			补充流动资金	非经营性往来
	金科环境(东莞)有限公司	子公司	其他应收款	6,089,446.58	426,264.15	437,735.84	400,000.00		6,553,446.57	补充流动资金	非经营性往来
	原平中荷水务有限公司	子公司	其他应收款	1,056,000.00	16,000,000.00	4,800.00	5,056,000.00		12,004,800.00	补充流动资金	非经营性往来
	唐山蓝荷科技有限公司	子公司	其他应收款		4,600,000.00				4,600,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	金特科慧唐山科技有限公司	子公司	其他应收款		1,500,000.00	5,700.00			1,505,700.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人	无										非经营性往来
其他关联人及其附属企业	无										非经营性往来
总计				119,150,735.32	55,993,646.20	3,434,706.75	114,456,500.00		64,122,588.27		

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

证书序号 0017384

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：北京市财政局
 二〇一一年十月九日
 中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

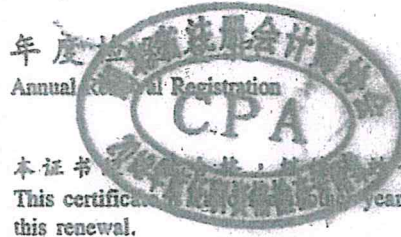


姓名：密惠红
证书编号：420000023638

证书编号：
No. of Certificate 420000023638

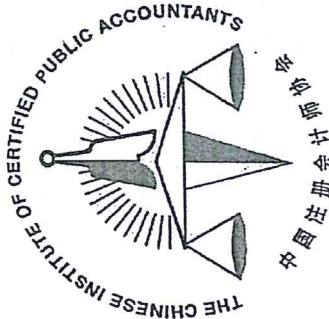
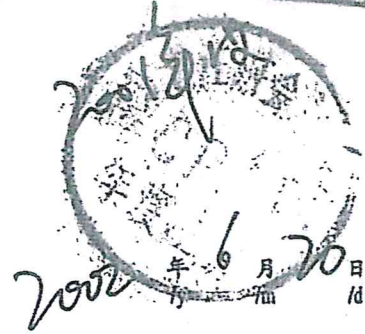
批准注册协会：湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 10 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d



年度注册
Annual Registration
本证书
This certificate
this renewal.

2012年3月



姓名 密惠红

性别 女

出生日期 1968年07月02日

工作单位 湖北水信有限责任会计师事务所

身份证号码 420105680702084

姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
工作 Working unit
单位 Working unit
身份 Identity card No.
证 Identity card No.



注册
Reg
同意
Agree to

同意调出

大信



同意
Agree to



2012.3.29

12

注意事项

注册会计师执业, 必要时须向委托方出示本证书。
本证书不得转让、涂改。
注册会计师承办业务时, 应将本证书带回主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 予以补办。

同意调入: 大信会计师事务所

1. When practising, the CPA shall show the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



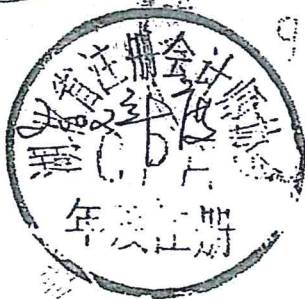
记
ation

格, 继续有效一年
valid for another year after

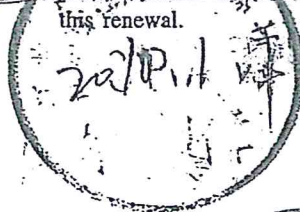


检验登记
Renewal Register

格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年6月17日



日

6

7

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
No. of Certificate 420003204573
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期: 三〇〇八 年 八月 二十日
Date of Issuance: 2008 / 8 / 20



姓名 李奔
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-04-13
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit
身份证号码 420205680413571
Identity card No.







姓名: 李萍
证书编号: 420003204573

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 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

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
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

2009 年 12 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009 年 12 月 10 日
/y /m /d

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
Agree the holder to be transferred from

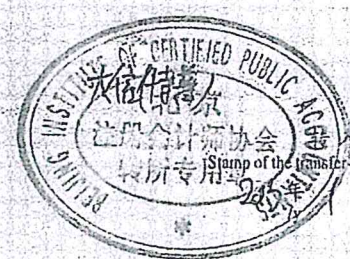


事务所
CPAs

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

2009 年 1 月 9 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009 年 1 月 9 日
/y /m /d