

关于南京万德斯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（更新版）

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：南京万德斯环保科技股份有限公司

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-58785011

南京万德斯环保科技股份有限公司

控股股东及其他关联资金占用情况的
专项说明

中天运[2023]核字第 90200 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

1、 专项报告	1
2、 事务所营业执照复印件	4
3、 签字注册会计师资质证明复印件	6

1
2
3
4
5
6

关于南京万德斯环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
中天运[2023]核字第90200号
核字专用章

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日公司及合并资产负债表及2022年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2023年4月27日签发了中天运[2023]审字第90205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》的规定，贵公司编制了后附的《南京万德斯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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2022年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：南京万德斯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



(本页无正文，系南京万德斯环保科技股份有限公司《关于南京万德斯环保科技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》(中天运[2023]核字第 90200 号)之签署页)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:  

中国·北京 中国注册会计师:  

二〇二三年四月二十七日



										性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	64,323,889.94	62,361,665.58		31,395,565.58	95,289,989.94	/	/

南京万德斯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

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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业	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年期初往来资金余额	2022年度往来发生额	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
	借物万德斯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	21,060,085.47			5,000,000.00	16,060,085.47	暂借款	非经营性往来
	借物万德斯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	43,263,804.47	54,950,000.00		20,200,000.00	77,993,804.47	暂借款	非经营性往来
	万德斯环保(北京)环保科技有限公司	子公司	其他应收款		48,609.40		48,609.40		暂借款	非经营性往来
	万德斯环保(陕西)有限公司	子公司	其他应收款		3,500.00		3,000.00	500.00	暂借款	非经营性往来
	万德斯环保(山西)有限公司	子公司	其他应收款		500.00		500.00		暂借款	非经营性往来
	万德斯环保(山东)环保科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	暂借款	非经营性往来
	万德斯环保(河南)环保科技有限公司	子公司	其他应收款		224,600.00		224,600.00		暂借款	非经营性往来
	万德斯环保(湖南)环保科技有限公司	子公司	其他应收款		510,000.00		510,000.00		暂借款	非经营性往来
	万德斯环保(安徽)环保科技有限公司	子公司	其他应收款		6,643,256.18		6,143,256.18	500,000.00	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				64,323,889.94	62,351,665.58		31,395,565.58	95,289,989.94		



统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 刘红卫

审查企业会计报表，出具审计报告，验资，企业合并、分立、清算事宜审计，基本建设年度决算审计，资产评估，涉税鉴证，代理记账，法律、法规规定的其他经营活动；法律、法规禁止和限制的行业项目(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 2018年12月13日
合伙期限 2018年12月13日至长期
主要经营场所 北京市西城区年公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日

此证仅供出具报告使用



使用

证书序号: 0017145

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:

二〇一三年一月廿四日

中华人民共和国财政部制

使用

此件仅供出具报告



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701
经营场所: 一704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日

1/1 第1页

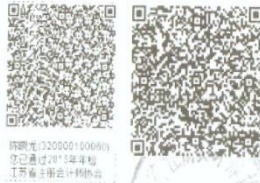


姓名: 陈玉龙
 Full name: 陈玉龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-08-21
 Date of birth: 1983-08-21
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320721198308214410
 Identity card No.: 320721198308214410



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

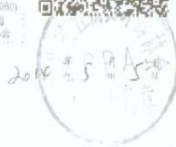


证书编号: 320000100060
No. of Certificate: 320000100060

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2020年9月27日
Date of Issuance: 2020年9月27日

陈玉龙(320000100060)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



陈玉龙

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



陈玉龙(320000100060)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

陈玉龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

陈玉龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

陈玉龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



曹莹

姓 名: 曹莹
 性 别: 女
 出 生 日 期: 1988-10-15
 工 作 单 位: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身 份 证 号 码: 320107198810153422



记
 注册有效期一年
 Valid for another year after



证书编号: 110002040282
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 12 月 31 日
 Date of Issuance



曹莹(110002040282)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



曹莹(110002040282)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会