

浙江物产环保能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011009419号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。
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，
报告编码：京24KXS3SX01



浙江物产环保能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024] 0011009419 号

浙江物产环保能源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》审计了浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称物产环能）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月17日签发了大华审字[2024] 0011005392号无保留意见意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2022年12月修订）》的规定，就物产环能编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是物产环能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计物产环能2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对物产环能实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解物产环能 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

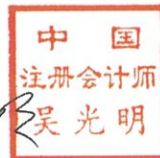
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

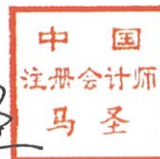


中国注册会计师：



吴光明

中国注册会计师：



马圣

二〇二四年四月十七日





2023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：浙江物产环保能源股份有限公司

单位：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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	嘉兴市富欣热电有限公司	控股子公司	其他应收款	201,786.32	439,749.51	240,188.75	880,913.16	811.42	资金拆借	非经营性往来
	宁波经济技术开发区华兴物资有限公司	全资子公司	其他应收款		1,758,482,262.68		1,074,701,504.23	683,780,758.45	资金拆借	非经营性往来
	桐乡泰爱斯环保能源有限公司	控股子公司	其他应收款	445,521,019.44	640,558,400.15	21,279,444.79	866,493,715.30	240,865,149.08	资金拆借	非经营性往来
			长期应收款	45,953,100.00			20,000,000.00	25,953,100.00	募集资金借款	非经营性往来
	香港健坤能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,948,649.53	36,265.47			2,984,915.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产环能浦江热电有限公司	控股子公司	其他应收款	492,428,773.88	191,462,493.30	23,777,507.68	316,260,274.34	391,408,500.52	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产金义生物质热电有限公司	控股子公司	其他应收款	347,395,130.27	176,644,556.54	18,112,550.21	151,164,558.95	390,987,678.07	资金拆借	非经营性往来
			长期应收款	191,906,600.00	77,950,596.15	12,449,403.85		282,306,600.00	募集资金借款	非经营性往来
	浙江物产山鹰热电有限公司	控股子公司	其他应收款	258,209,496.87	163,751,612.44	13,986,289.42	153,181,654.05	282,765,744.68	资金拆借	非经营性往来
			长期应收款	176,700,000.00	68,848,300.67	11,151,699.33		256,700,000.00	募集资金借款	非经营性往来
	浙江秀舟热电有限公司	控股子公司	其他应收款	265,464,265.88	286,355,183.75	14,658,003.68	359,837,785.46	206,639,667.85	资金拆借	非经营性往来
	浙江物产电力燃料有限公司	全资子公司	其他应收款		3,344,179.49			3,344,179.49	资金拆借	非经营性往来
	物产中大（德清）新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		57,421,576.01	37,235.93	1,131,520.87	56,327,291.07	资金拆借	非经营性往来
	物产中大新能源发展（浙江）有限公司	全资子公司	其他应收款		122,126,520.26			102,255,949.06	19,870,571.20	资金拆借
嘉兴菲尚聚能新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		350,000.00		350,000.00		资金拆借	非经营性往来	
总计	—	—	—	2,226,728,822.19	3,547,771,696.41	115,692,323.65	3,046,257,875.42	2,843,934,966.83	—	—

企业法定代表人：

陈明



主管会计工作负责人：

张健



会计机构负责人：

张健





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称

类型



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

梁春

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2024年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局





会计师事务所 执业证书

名称：**大华会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**梁春**

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010148**

批准执业文号：**京财会许可[2011]101号**

批准执业日期：**2011年11月03日**



**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：**0000093**

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**



二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name	吴光明
性别 Sex	男
出生日期 Date of Birth	1987-10-10
工作单位 Working unit	大华会计师事务所有限公司浙 江万邦分所
身份证号 Identity card No.	330106681016495

63563

证书编号:
No. of Certificate

330000120244

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997 年 09 月 30 日
/y /m /d




年度检验登
Annual Renewal Regi

本证书经检验合
This certificate is v
this renewal.



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

年月日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

年月日
/y /m /d





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会
 THE INSTITUTE OF CPAs

姓名: 马家驹
 Full Name: MA JIAJU
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1990-08-22
 Date of Birth: 1990-08-22
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
 Work Unit: DAHUA CPAs (Special General Partnership) Zhejiang Wanbang Branch
 身份证号码: 330724199011226918
 Identity Card No.:

大华会计师事务所
 注册会计师
 马家驹



年度检查

本证书有效期至一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101480677
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
 Date of Issuance: 2020 / 04 / 08

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

年 / 月 / 日

