

关于大千生态环境集团股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来的专项说明  
天衡专字(2024)00326 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



# 关于大千生态环境集团股份有限公司

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

天衡专字(2024)00326 号

大千生态环境集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”）截止 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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》（天衡审字(2024)00088 号）。

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》的要求及上海证券交易所相关格式指引的规定，大千生态编制了后附的《大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是大千生态的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与大千生态的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对大千生态关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解大千生态 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供大千生态向上海证券交易所报送 2023 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表



中国注册会计师：张军



2024 年 04 月 26 日

中国注册会计师：何玉勤





附件:

# 大千生态环境集团股份有限公司

## 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

单位: 人民币万元										
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年度累计发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	江苏大千设计院有限公司	子公司	其他应收款	1,900.08	3,826.62	-	3,740.39	1,986.31	资金往来	非经营性往来
	黄山市大千成生态景观有限公司	子公司	其他应收款	1,255.84	-	-	1,200.00	55.84	资金往来	非经营性往来
	南京大千乡见旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	1,149.29	783.87	-	566.79	1,366.37	资金往来	非经营性往来
	江苏大千苗木科技有限公司	子公司	其他应收款	554.63	16,976.17	-	16,806.26	724.54	资金往来	非经营性往来
	江苏大千生态科技发展有限公司	子公司	其他应收款	218.06	2,758.00	-	2,758.00	218.06	资金往来	非经营性往来
	大千城乡建设发展有限公司	子公司	其他应收款	190.62	1,056.55	-	758.71	488.46	资金往来	非经营性往来
	大千空间生态资源开发(海南)有限公司	子公司	其他应收款	-	3,959.54	-	3,510.20	449.34	资金往来	非经营性往来
	江苏洪泽湖旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	953.27	43.02	-	863.57	132.72	资金往来	非经营性往来
	滁州市大千生态园林建设有限公司	子公司	其他应收款	0.22	-	-	0.22	-	资金往来	非经营性往来
	江苏大千绿化管养服务有限公司	子公司	其他应收款	48.64	865.70	-	914.34	-	资金往来	非经营性往来
江苏大千成雕塑艺术设计有限公司	子公司	其他应收款	25.57	4,860.57	-	4,886.14	-	资金往来	非经营性往来	
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	贵州绿博园建设运营有限责任公司	联营企业	其他应收款	2,873.18	23.88	1.93	2,875.11	23.88	资金往来	非经营性往来
总计				9,169.40	35,153.92	1.93	38,879.73	5,445.52		

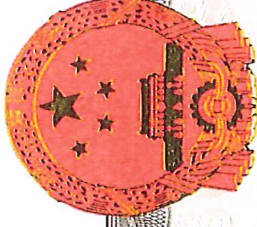
公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



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。

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；工程造价咨询；资产评估服务；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



登记机关

2024年01月09日







# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

## 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：



二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制

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

张军的年检二维码



年 月 日

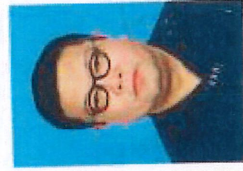


批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

证书编号: 320000100051

发证日期: 2007年12月30日  
Date of Issuance

2022 09 23



姓名 张军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-02-21

Date of birth

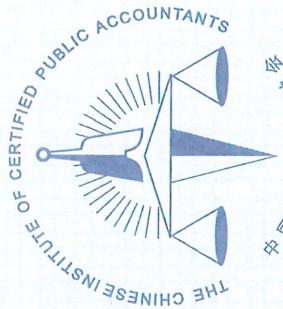
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普

Working unit 通合伙)

身份证号码

Identity card No. 320123197702210034





姓名	何玉勤
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1970-06-16
Date of birth	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	420111197006164060
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.



证书编号: 320000100031  
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: 1999 年 09 月 09 日  
Date of Issuance

2017 07 18

何玉勤(320000100031)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

1999 年 09 月 09 日  
年 月 日