

关于北京中科润宇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 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10837 号

北京中科润宇环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称“中科环保”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10840 号的无保留意见审计报告。

中科环保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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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、完整是中科环保管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中科环保 2024 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。

为了更好地理解中科环保 2024 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。

本报告仅供中科环保为披露 2024 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：熊宇

中国注册会计师：郭杰

中国·上海

2025 年 4 月 7 日

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 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：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	2024 年期初 占用资金余 额	2024 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年度 占用资金的 利息(如有)	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及 附属企业										
小计										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中科实业集团（控股）有限公司	控股股东	其他应收款		38.40		38.40		日常经营	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	慈溪中科众茂环保热电有限公司	控股子公司	其他应收款、其他非流动资产	11,231.94	18,316.41	922.93	1,239.33	29,231.95	资金往来	非经营性往来
	三台中科再生能源有限公司	控股子公司	其他应收款、其他非流动资产	3,471.44	1,158.57	53.80	3,525.25	1,158.57	资金往来	非经营性往来
	晋城中科绿色能源有限公司	控股子公司	其他应收款、其他非流动资产	7,200.00	200.00	126.01	6,926.01	600.00	资金往来	非经营性往来
	海城市中科环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款、其他非流动资产	12,600.00	1,538.27	564.79	655.51	14,047.56	资金往来	非经营性往来
	成都中科能源环保有限公司	控股子公司	其他应收款	639.25		26.23	26.23	639.25	资金往来	非经营性往来
	衡阳中科环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	26.00		26.00	20.00	资金往来	非经营性往来
	石家庄中科昌鸿绿色能源有限公司	控股子公司	其他应收款	3,010.90	2,300.00	149.79	4,240.69	1,220.00	资金往来	非经营性往来
	石家庄中科新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	7,278.00		225.08	2,225.08	5,278.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	绵阳市水务（集团）有限公司	重要子公司的关联方	应收账款	7.47	242.88		28.33	222.03	日常经营	经营性往来
总计	-	-	-	45,459.00	23,820.53	2,068.63	18,930.83	52,417.35	-	-

本表已于 2025 年 4 月 7 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____