



关于浙江绿凯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
汇总表的专项审核报告
众环专字（2022）1110065号

防伪编号： 02722022041063383307



微信扫一扫查询真伪

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号： 众环专字（2022）1110065号
委托单位： 浙江绿凯环保科技股份有限公司
被审验单位名称： 浙江绿凯环保科技股份有限公司
被审单位所在地： 浙江-杭州市
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2022-04-22
报备日期： 2022-04-21
签名注册会计师： 蔡永光 蒋凯

浙江绿凯环保科技股份有限公司

关于浙江绿凯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核报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 027-86781083
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>

关于浙江绿凯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 的专项审核报告

众环专字(2022)1110065号

浙江绿凯环保科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了浙江绿凯环保科技股份有限公司(以下简称“绿凯环保”或“公司”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是绿凯环保管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计绿凯环保2021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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解绿凯环保2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。


本审核报告仅供绿凯环保2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

以下无正文，为浙江绿凯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核报告众环专字（2022）1110065号签章页。



中国·武汉

中国注册会计师： 
蔡永光

中国注册会计师： 
蒋凯

2022年4月22日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

编制单位：浙江绿凯环保科技有限公司		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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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										非经营性占用	
小 计	-	-	-							非经营性占用	
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
小 计	-	-	-							非经营性占用	
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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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	温州绿能置业有限公司	控股股东子公司	应收账款	335,178.00			335,178.00		往来款	经营性往来	
	温州绿能置业有限公司	控股股东子公司	合同资产	10,002,000.00			1,000,200.00	9,001,800.00	往来款	经营性往来	
	杭州帝味曼食品有限公司	控股股东子公司	应收账款		80,000.00		80,000.00		往来款	经营性往来	
	温州绿能置业有限公司	控股股东子公司	其他应收款	500,100.00				500,100.00	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业									非经营性往来		
关联自然人									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	-	-	-	10,837,278.00	80,000.00		1,415,378.00	9,501,900.00		非经营性往来	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608E

(副本)

1-5

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。



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 石文先; 管云涛; 杨深华
 成立日期 2013年11月06日
 合伙期限 长期
 主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



经营范围 承办企业会计报表,出具审计报告,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜的审计、验资;基本建设年度财务审计、基本建设竣工决算审计、工程造价咨询;基本建设设计、预算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

登记机关



2022 02 24

证书序号: 0002385

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》。

会计师事务所

执业证



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制



姓名: 蔡永光
 Full name: 蔡永光
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-07-03
 Date of birth: 1972-07-03
 工作单位: 利安达会计师事务所湖南分所
 Working unit: 利安达会计师事务所湖南分所
 身份证号码: 433001197207038454
 Identity card No.: 433001197207038454



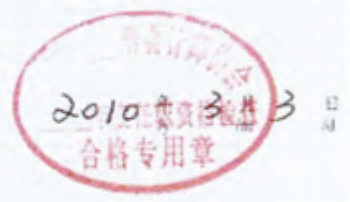
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after

证书编号: 430100120027
 No. of Certificate: 430100120027

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2002 年 12 月 29 日
 Date of Issuance: 2002 年 12 月 29 日

2010年3月2日换发新证



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.



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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分行

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 12月 28日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分行

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 12月 28日

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分行 2015.12.30 盖章



本证书不得转让、涂改、伪造。
如发生遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，申明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this 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.



姓名: 蒋凯
 Full name: 蒋凯
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1999-05-04
 Date of birth: 1999-05-04
 工作单位: 北京中通会计师事务所湖南分所
 Working unit: 北京中通会计师事务所湖南分所
 身份证号码: 430523198905044314
 Identity card No.: 430523198905044314



年度检验登记
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: 110002670080

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance: 2019 03 01
 湖南省注册会计师协会



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

中汇天通会计师事务所 事务所
(特殊普通合伙) 湖南分所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所 事务所
(特殊普通合伙) 湖南分所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月

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

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

