

**尚宝罗江苏节能科技股份有限公司**  
**2022 年度非经营性资金占用**  
**及其他关联资金往来情况的专项说明**

永拓会计师事务所[特殊普通合伙]

# 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明

永证专字（2023）第 310110 号

### 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司：

我们接受委托，在审计了尚宝罗江苏节能科技股份有限公司（以下简称“尚宝罗股份”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 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”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是尚宝罗股份管理层的责任，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尚宝罗股份 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解尚宝罗股份 2022 年度控股股东及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供尚宝罗股份 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何

其他目的。

附件：尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 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



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月十二日



附表:

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司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

编制单位: 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 非经营性资金占用          | 资金占用方名称      | 占用方与公司的关联关系   | 公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额     | 报告期占用累计发生金额(不含利息) | 报告期占用资金的利息(如有) | 报告期末偿还累计发生额   | 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        | 祁珍珠          | 股东董文的配偶       | 其他应收款     | 500,000.00   |                   |                | 500,000.00    | -          | 垫付资金   | 非经营性占用 |
| 小计                |              |               |           | 500,000.00   |                   |                | 500,000.00    | -          |        |        |
| 总计                |              |               |           | 500,000.00   |                   |                | 500,000.00    | -          |        |        |
| 其它关联资金往来          | 资金往来方名称      | 往来方与公司的关联关系   | 公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额     | 报告期往来累计发生金额(不含利息) | 报告期往来资金的利息(如有) | 报告期末偿还累计发生额   | 期末往来资金余额   | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业  | 董洪广          | 控股股东          | 其他应收款     | 705,990.41   |                   |                | 705,990.41    | -          | 购车款    | 经营性往来  |
| 公司的子公司及其附属企业      |              |               |           |              |                   |                |               |            |        |        |
|                   | 江苏艾德泵业科技有限公司 | 实际控制人为法人董洪广弟弟 | 应收账款      | 357,011.00   | 81,055.00         |                | 136,365.00    | 301,701.00 | 销售货款   | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业       | 扬州宝哪泵业有限公司   | 股东董文担任其监事     | 其他应收款     |              | 9,000,000.00      |                | 9,000,000.00  | -          | 往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 董洪喜          | 法人董洪广弟弟       | 其他应收款     | 130,000.00   | 280,000.00        |                | 343,858.00    | 66,142.00  | 备用金    | 经营性往来  |
| 合计                |              |               |           | 1,193,001.41 | 9,361,055.00      |                | 10,186,213.41 | 367,843.00 |        |        |

法定代表人:

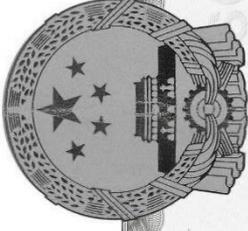
董洪广

主管会计工作的负责人:

董洪广

会计机构负责人:

董洪广



统一社会信用代码  
91110105085458861W

# 营业执照



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 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

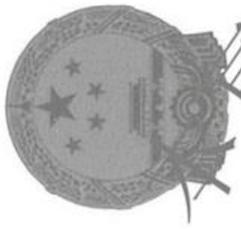
经营范围

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，出具相关审计报告；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。  
（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，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；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；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。）



登记机关

2023年02月22日



# 会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

## 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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制



发征机关：北京市财政局  
二〇一三年十一月七日



证书编号: 3101011000008  
 No. of Certificate  
 批准注册编号: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 批准日期: 二〇〇一年六月二十日  
 Date of Issue

2015年2月27日



姓名: 刘彪  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1966-04-19  
 Date of birth  
 工作单位: 合肥信税会计事务所  
 Working unit  
 身份证号码: 3401046604196601001  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

有效期一年，注册年度一年。  
 Valid for another year after  
 registration for another year after



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



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



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



有效期一年，注册年度一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

NOTES  
 1. When practicing, the CPA shall show the other this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the certificate holder and shall not be transferred to others.  
 3. The CPA shall resign the certificate to the competent authority of CICPA when the CPA stops conducting business.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CICPA immediately and get through the procedure of course after making an announcement of loss on the newspaper.

注意事项  
 一、注册会计师执业时，应随身携带此证书。  
 二、此证书只能由持证人本人使用，不得转借他人。  
 三、持证人停止执业时，应将此证书交回中国注册会计师协会。  
 四、如遗失证书，持证人应立即向中国注册会计师协会报告，并在报纸上刊登声明作废旧证书。



证书编号: 110001020091  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 发证日期: 2021-03-11



姓名: 王磊  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1981-04-01  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 132903198104019000  
 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.

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 月 日

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 月 日