

关于浙江嘉澳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
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
审计单位：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：022-23733333



关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2024]D-0149号

浙江嘉澳环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称嘉澳环保）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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了立信中联审字[2024]D-0639 号无保留意见的审计报告。

根据《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，嘉澳环保编制了后附的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 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》（以下简称“汇总表”）。

设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是嘉澳环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计嘉澳环保 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。除了对嘉澳环保实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解嘉澳环保 2023 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为嘉澳环保2023年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。

附件:浙江嘉澳环保科技股份有限公司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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国天津市

2024年4月26日



附表 2

关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司

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	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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系	上市公司核算的会	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建省明洲环保发展有限公司	子公司	其他应收款	20,665.68	7,870.00		10,870.00	17,665.68	资金拆借	非经营性往来
	浙江嘉澳绿色新能源有限公司	子公司	其他应收款	29,839.85	22,209.33		51,493.68	555.50	资金拆借	非经营性往来
	济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	5,627.36	94.67	6,409.04	4,313.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江嘉穗进出口有限公司	子公司	其他应收款	16,580.44	25,414.05		41,750.09	244.40	资金拆借	非经营性往来
	浙江绿晋新贸易有限公司	孙公司	其他应收款		17,818.37		17,818.37		资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	72,085.96	78,939.12	94.67	128,341.18	22,778.58	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



扫描二维码
电子营业执照
了解更多
登记事项、许可、
监管信息

名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙)

类别 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 李金才; 邓超

经营范围 查看企业会计准则, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 办理
清算事宜, 清算申报中的审计业务, 出具相关的报告, 承办会
计咨询、会计服务业务。(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) 法律

出资额 壹仟肆佰万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚
洲路6865号金融贸易中心北区
1-1-2205-1



登记机关

2024年01月25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监制



证书序号:0021537

说明

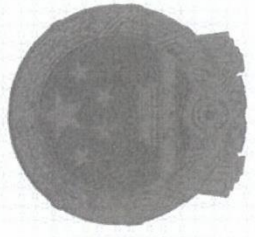
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:立信中联会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙
 首席合伙人:邓超
 主任会计师:
 经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
 金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:12010023

批准执业文号:津财会〔2013〕26号

批准执业日期:二〇一三年十月十四日



俞德昌 男
 1975年7月3日
 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 注册会师
 330227197507031834



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：330000480668
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：200 11 月 12 日
Date of Issuance

仅能报查使用无效。

年 月 日
/y /m /d





姓名 Sex 陈小红
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986年1月19日
工作单位 Working unit 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
身份证号码 Identity card No. 330205198601193326



陈小红 120100232591

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：120100232591
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：2024年3月31日
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

仅供出具报告使用，他用无效。

