

**关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

上海唯赛勃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

1

关于上海唯赛勃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的专项说明

致同专字（2024）第 310A009795 号

上海唯赛勃环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称唯赛勃）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了唯赛勃 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 310A015118 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，唯赛勃编制了本专项说明所附的上海唯赛勃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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是唯赛勃管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唯赛勃 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对唯赛勃实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度唯赛勃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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供唯赛勃披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师




中国注册会计师




中国·北京

二〇二四年四月二十五日

上海唯赛勃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

编制单位：上海唯赛勃环保科技股份有限公司

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年度占用累计发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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年度偿还累计金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	唯赛勃环保设备有限公司	子公司	其他应收款	12,603.05	1,644.82		13,622.61	625.26	借款	非经营性往来
	广东奥斯博膜材料技术有限公司	子公司	其他应收款	2,300.00	3,664.74		5,964.74	0.00	借款	非经营性往来
	浙江津贝特健康科技有限公司	子公司	其他应收款	35.80	0.00		35.80	0.00	借款	非经营性往来
	上海唯赛勃科技发展有限公司	子公司	其他应收款	0.00	30.31		30.31	0.00	借款	非经营性往来
	上海奥斯博环保材料制造有限公司	子公司	其他应收款	0.00	0.50		0.50	0.00	借款	非经营性往来
津贝特(汕头)环保制造有限公司	子公司	其他应收款	700.00	1,584.25		2,284.25	0.00	借款	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				15,638.85	6,924.62	0.00	21,938.20	625.26		

本表已于2024年4月25日获第五届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





姓名 刘丽
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1975-06-03
Date of birth _____
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 45010519750603202X
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.



刘丽的年检二维码

证书编号: 110002400280
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010 年 01 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名 杨凯凯
Full name 杨凯凯
性别 男
Sex 男
出生日期 1983-11-06
Date of birth 1983-11-06
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 32068119831106061X
Identity card No. 32068119831106061X



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: 110101504646
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2014 年 04 月 23 日
Date of issuance

杨凯凯(110101504646)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日 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.



杨凯凯(110101504646)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日 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.



杨凯凯年检二维码

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0014469



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: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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，出具有
关报告；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。
(市场主体依法自主选择经营项目，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；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制