

关于珠海九通水务股份有限公司
股东及关联方占用资金情况说明
的专项报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪24CNJDDJCH





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于珠海九通水务股份有限公司
股东及关联方占用资金情况说明的
专项报告

信会师报字[2024]第 ZM10122 号

珠海九通水务股份有限公司全体股东：

我们审计了珠海九通水务股份有限公司（以下简称“九通水务”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10123 号的无保留意见审计报告。

九通水务管理层根据《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》和全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发〔2023〕130 号）相关规定编制了后附的 2023 年度股东及关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是九通水务管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计九通水务 2023 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。

为了更好地理解九通水务 2023 年度股东及关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供九通水务为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文,为珠海九通水务股份有限公司专项审计报告签字盖章页)



中国注册会计师:
张之祥



中国注册会计师:
庞安然



中国·上海

二〇二四年四月二十五日



珠海九通水务股份有限公司 2023 年度股东及关联方占用资金情况汇总表

编制单位：珠海九通水务股份有限公司

单位：万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人	林华兴	董事	其他应收款		26.30	26.30		业务支出备用金	经营性占用
	陈红梅	董事	其他应收款		0.15	0.15		业务支出备用金	经营性占用
	周密	董事	其他应收款		7.10	7.10		业务支出备用金	经营性占用
	方素梅	董事	其他应收款		1.00	1.00		业务支出备用金	经营性占用
	李欣欣(2023 年 4 月离职)	董事会秘书	其他应收款		14.72	14.72		业务支出备用金	经营性占用
	黄静	监事会主席	其他应收款		4.55	4.55		业务支出备用金	经营性占用
	薛石龙	监事	其他应收款		3.00	3.00		业务支出备用金	经营性占用
	朱丹	职工监事	其他应收款		36.50	36.50		预缴税款备用金	经营性占用
	张心悦(2023 年 5 月任职)	董事会秘书	其他应收款		22.90	22.90		业务支出备用金	经营性占用
	王尊勇	股东王尊琼之弟	其他应收款		16.32	16.32		业务支出备用金	经营性占用
小计				132.54	132.54				
其他关联人及其附属企业									
小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计					432.54	132.54			

法定代表人：  主管会计工作负责人： 

总会计师（或财务总监）： 

会计机构负责人（会计主管人员）： 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体身份证，了解更多登记、监管信息，变更更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 市查企业会计报表, 出具审计报告; 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、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】



仅供出报告使用, 其他无效

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

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》。

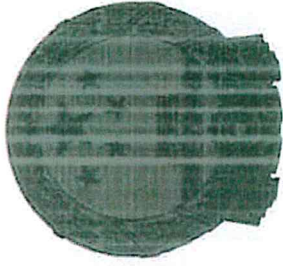


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





姓名	张立群
Full name	张立群
性别	男
Sex	男
出生日期	1979-12-20
Date of birth	1979-12-20
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	440225197912207639
Identity card No.	440225197912207639



立信会计师事务所
(特殊普通合伙) 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: 440100300015
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 08 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

2011 年 5 月换发



姓名	邱安栋
性别	男
出生日期	1976-08-11
工作单位	立信会计师事务所
身份证号码	372428197608113333



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: 110601211198
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年06月12日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

011 011 011