

关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司
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

天衡专字(2024)00692号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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

天衡专字（2024）00692 号

江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“保丽洁环境科技”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2024）01503 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26 号）和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告[2021]33 号）的相关要求，保丽洁环境科技管理层编制了后附的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是保丽洁环境科技管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项审核报告。

我们将上述汇总表与我们审计保丽洁环境科技 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，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对保丽洁环境科技关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解保丽洁环境科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供保丽洁环境科技为披露 2023 年年度报告之目的使用，不得用于其他任何用途。



附件：江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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。



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2024 年 4 月 28 日

中国注册会计师：汪焕新
(项目合伙人)



中国注册会计师：徐雪琴



附件:

江苏保丽洁环境科技股份有限公司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: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司

单位: 人民币万元

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年年初占用资金余额	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	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
大股东及关联方	资金占用方名称									
	现大股东及关联方									
	小计									
	前大股东及其附属企业									
	小计									
	总计									
	其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大股东及其附属企业									
	上市公司的子公司及其附属企业									
	关联自然人									
	其他关联方及其附属企业									
	总计									

法定代表人:

宋李

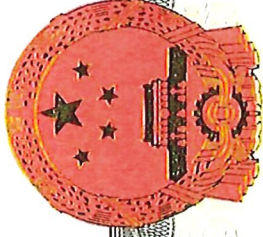
主管会计工作负责人:

宋李

会计机构负责人:

宋李





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202401090022



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；税务咨询；取得从事代理记账资格的经营许可；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年 01月 09日



证书序号: 0012336

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 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 郭澳
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000010
 批准执业文号: 苏财会[2013]39号
 批准执业日期: 2013年09月28日

发证机关:

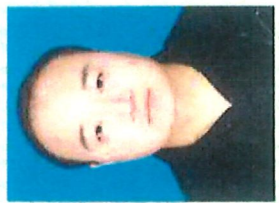


二〇二三年三月

中华人民共和国财政部制

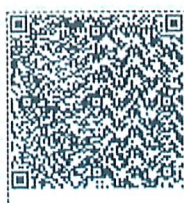


姓名	汪焕新
Full name	汪焕新
性别	男
Sex	男
出生日期	1978-12-18
Date of birth	1978-12-18
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	36043019781218003X
Identity card No.	36043019781218003X



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.



汪焕新(320000100127)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100127
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 09 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

2021 10 12



姓名	徐雪琴
Full name	徐雪琴
性别	女
Sex	女
出生日期	1991-12-29
Date of birth	1991-12-29
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙)
身份证号码	321027199112293028
Identity card No.	321027199112293028



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.



徐雪琴(320000100171)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100171
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 0 月 28 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d