

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽舜禹水务股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0077 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于安徽舜禹水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]230Z0077 号

安徽舜禹水务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称舜禹股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2025]230Z0101 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，舜禹股份管理层编制了后附的安徽舜禹水务股份有限公司 2024 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汇总表并保证其真实、准确、完整是舜禹股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计舜禹股份 2024 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。除了对舜禹股份实施 2024 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。为了更好地理解舜禹股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供舜禹股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为安徽舜禹水务股份有限公司容诚专字[2025]230Z0077 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

卢珍

中国注册会计师：_____

董建芳

中国 北京

中国注册会计师：_____

蒋卫东

2025 年 4 月 25 日

附件:



安徽舜禹水务股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元									
编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司									
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	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用							-		非经营性占用
							-		非经营性占用
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							-		非经营性占用
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							-		非经营性占用
其他关联方及其附属企业							-		非经营性占用
小计							-		非经营性占用
总计							-		非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业							-		
	合肥北城舜禹生态科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	28,042,899.58	68,503,658.88		96,546,558.46	内部往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西空港舜禹环境科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	22,000,000.00	18,750,000.00		40,750,000.00	内部往来	非经营性往来
	长丰县舜禹环境科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	16,265,036.85	6,016,802.55		22,281,839.40	内部往来	非经营性往来
	安徽舜禹智慧水务发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	601,333.00	100,000.00		701,333.00	内部往来	非经营性往来
	聊城舜禹水务发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		177,193.83		3,432.21	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	聊城市舜禹水务集团有限公司	上市公司之子公司参股股东	应收账款	1,686,352.50	9,818,166.30		7,743,774.40	销售商品	经营性往来
			合同资产、其他非流动资产	179,622.50	1,056,740.70		1,204,113.20	销售商品-质保金	经营性往来
总计			68,775,244.43	104,422,562.26		3,966,756.02	169,231,050.67		

公司法定代表人:

李广



主管会计工作的负责人:

陈曼



会计机构负责人:

陈曼

