

河南泓宇环能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项报告

泓核字（2025）010005 号

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年六月二十九日



目 录

项 目	起始页码
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4





关于对河南泓宇环能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

泓核字（2025）010005 号

河南泓宇环能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了河南泓宇环能科技股份有限公司（以下简称“泓宇环能”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 6 月 29 日出具了报告号为泓审字（2025）010145 号的无法表示意见审计报告。

泓宇环能管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发【2020】152 号）及其他相关规定编制了后附的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”）。编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是泓宇环能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计泓宇环能 2024 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。为了更好地理解泓宇环能 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。本报告仅供泓宇环能为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



[本页无正文，为贵公司审计报告泓核字（2025）010005 号签字盖章页]

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 深圳

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年六月二十九日



河南泓宇环能科技股份有限公司 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

编制单位：河南泓宇环能科技股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2024 年年初占用余额	2024 年度占用累计发生额	2024 年度占用资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现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										
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与公司的关系	公司核算的会计科目	2024 年年初往来余额	2024 年度往来累计发生额	2024 年度往来资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	陈志强	实际控制人	其他应付款	227,058.79	228,341.21		455,400.00	-	拆借	非经营性往来
小计				-227,058.79	-228,341.21	-	-455,400.00	-		
关联自然人及其控制的法人	陈秋丽等	实际控制人关系密切的家庭成员及其他	其他应收款		72,268.59			72,268.59	借备用金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	陈秋丽等	实际控制人关系密切的家庭成员及其他	其他应付款	783,370.97	-210,015.97		477,000.00	96,355.00	拆借	非经营性往来
小计				-783,370.97	282,284.56	-	-477,000.00	-24,086.41		
其他关联方及其附属企业	北京格瑞低碳环保科技有限公司	实际控制人陈志强之配偶封平为此公司大股东	应收账款	833,560.56	-833,560.56			-	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南环宇重工科技有限公司	职工代表监事张杰施加重大影响的企业	其他应收款	15,421.00	-15,421.00			-	费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南环宇重工科技有限公司	职工代表监事张杰施加重大影响的企业	预收账款	571,428.57	-571,428.57			-	租金	经营性往来



河南泓宇环能科技股份有限公司 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

编制单位：河南泓宇环能科技股份有限公司

往来方名称		往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2024 年期初往 来余额	2024 年度往来 累计发生额	2024 年度往来 资金的利息	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 年度期末 往来资金余额	往来形成 原因	单位：元	
其他关联方往来	资金往来方名 称									往来性质	
其他关联方及其 附属企业	河南环宇重工 科技有限公司	职工代表监事张 杰施加重大影响 的企业	合同负债	529,898.74	-157,430.00			372,468.74	销售商品	经营性往 来	
	河南环宇重工 科技有限公司	职工代表监事张 杰施加重大影响 的企业	其他应付款	4,886,911.50	-3,716,911.50		170,000.00	1,000,000.00	拆借	非经营性 往来	
小计				-5,139,257.25	3,596,788.51	-	-170,000.00	-1,372,468.74			
总计				-6,149,687.01	3,650,731.86	-	-1,102,400.00	-1,396,555.15			

公司负责人：

陈志强

主管会计工作负责人：

陈芳芳

会计机构负责人：

陈芳芳





姓名 何瑜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-12-20
Date of birth
工作单位 亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙) 焦作分所
Working unit
身份证号码 410811197412205522
Identity card No.

注册号: 410800090016
No. of Certificate
批准注册会计师协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2004 年 10 月 1 日
Date of Issuance



何瑜 410800090016

年度检验登记

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2019年3月30日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

亚太会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023 年 12 月 15 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南永信会计师事务所
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023 年 12 月 26 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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.



姓名: 胡永胜
证书编号: 410001350004

日 / 月 / 年

2021年6月30日



姓 名 胡永胜
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1981-07-06
Date of birth
工作单位 河南康远联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 412826198107062212
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南康远

同意调入
Agree the holder to be transferred to

亚太河南分

日 / 月 / 年

2021年12月8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.

证书编号: 4100 850004
No. of Certificate

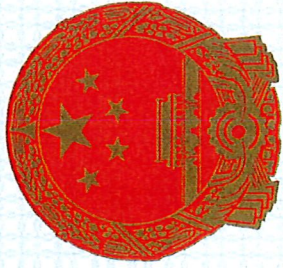
批准注册协会: 河南注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年11月18日
Date of Issuance

日 / 月 / 年

2020年3月30日





会计师事务所 执业证书



名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
李欢
首席合伙人：
李欢
主任会计师：
李欢
经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：47470291
批准执业文号：深财会（2019）59号
批准执业日期：2019年5月10日

证书序号：0021857

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》。

此证仅供用于报告附件

发证机关：深圳市财政局

2024年11月21日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)



统一社会信用代码
91440300MA5FHNNH08



名称 深圳市泓毅会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 李欢

成立日期 2019年03月15日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

此证仅供用于报告附件

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

