

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（2026）00580 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（2026）00580 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 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2026）00912 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 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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）

中国·南京

2026 年 4 月 16 日

中国注册会计师：王福丽
（项目合伙人）

中国注册会计师：崔爱萍



附件:

江苏保丽洁环境科技股份有限公司2025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

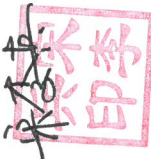
单位: 人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025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	衢州市衢洁环保科技有限公司	联营企业	长期应收款	483.40		16.57		499.97	资金往来	非经营性往来
总计				483.40		16.57		499.97		

法定代表人:

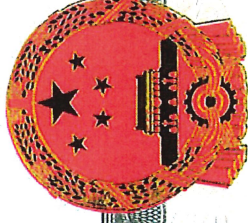


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

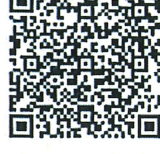




营业执照

(副本)

编号 320100000202503130043



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。

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

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

法定代表人 郭澳

出资额 1500万元整

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；工程造价咨询服务；财务咨询；税务服务；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

2025年 03月 13日



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：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：



证书序号：0012336

说明

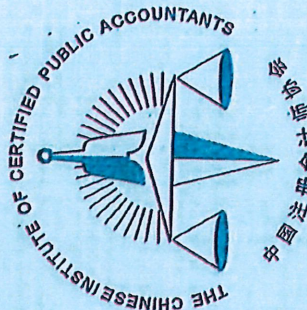
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

江苏省财政厅

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名: 王福霞
 Full name: 王福霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-08-11
 Date of birth: 1989-08-11
 工作单位: 禾德会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 禾德会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 320830198908111820
 Identity card No.: 320830198908111820



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: 20000104799
 No. of Certificate: 20000104799

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

发证日期: 2015 年 04 月 30 日
 Date of Issuance: 2015 / 4 / 30

年 月 日
 / /



姓名	崔爱萍
性别	女
出生日期	1981-05-21
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320981198105216229
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.



崔爱萍(320000460010)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000460010
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: 2008 年 07 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2021 10 12