

立信会
(特殊
文件)

上海威派格智慧水务股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明

2025 年度

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。
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，
报告编码：沪26PDHB1XVW





关于上海威派格智慧水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZA12158 号

上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东：

我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“威派格”)2025 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12181 号的无保留意见审计报告。

威派格管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是威派格管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计威派格 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，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解威派格 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供威派格为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：

葛伟俊



中国注册会计师：

姜磊



中国·上海

二〇二六年四月二十三日



上海威派格智慧水务股份有限公司 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

单位：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	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 （如有）	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										
其它关联资金往来	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	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 （如有）	2025 年 度偿还累 计发生金 额	2025 年期 末占用资 金余额	往来形 成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司及其子公司	上海威傲自动化技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,118.70			435.85	682.85	往来款	非经营性往来
	上海威派格环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	16,848.27		333.46	4,150.00	13,031.73	往来款	非经营性往来

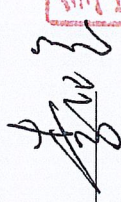



1/1



水联网技术服务中心(北京)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	589.03	389.52		978.55	往来款	非经营性往来
北京威派格科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2.50			2.50	往来款	非经营性往来
新疆威派格机电设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.03		0.03		往来款	非经营性往来
上海威派格数字技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		0.05		0.05	往来款	非经营性往来
上海威水云数字科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		120.9		120.9	往来款	非经营性往来
关联自然人								
贵州筑威智慧水务有限公司	联营公司	应收账款/ 合同资产	2,618.23	2,434.44	3,843.04	1,209.63	货款	经营性往来
山东滨格智慧水务有限公司	联营公司	应收账款/ 合同资产	1,458.54	3,247.98	2,436.06	2,270.46	货款	经营性往来
山脉科技股份有限公司	联营公司	应收账款/ 合同资产	50.00	4,325.40	2,462.33	1,913.07	货款	经营性往来
山东滨格智慧水务有限公司(注)	联营公司	其他应收款	180.69		10.59	191.28	往来款	非经营性往来
总计			22,865.99	10,518.29	13,327.31	20,401.02		

注：其他关联方及其附属企业山东滨格智慧水务有限公司其他应收款为关联方资金拆借，本金为1,764,000.00元，系该公司各方股东按出资比例拆借资金，借款利率6%。

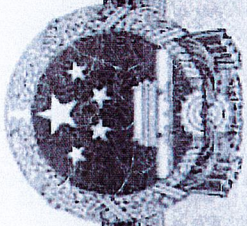
本汇总表已于2026年4月23日获董事会批准。

公司负责人(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)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202603110018

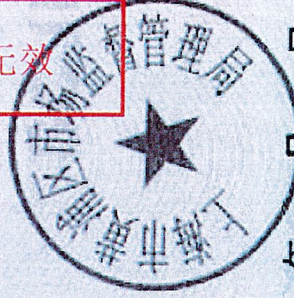
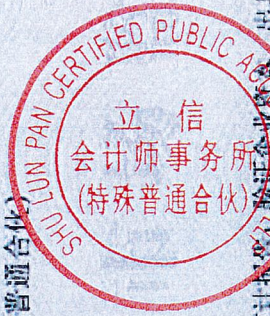


扫描此二维码可
获取更多经营
信息, 提升
信用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

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 审查企业会计报表, 出具审计报告; 出具验资报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具相关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

出资额 人民币15650.0000万元整
 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

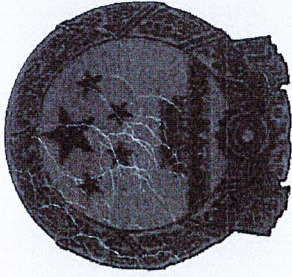
2026年03月11日

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》。

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: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

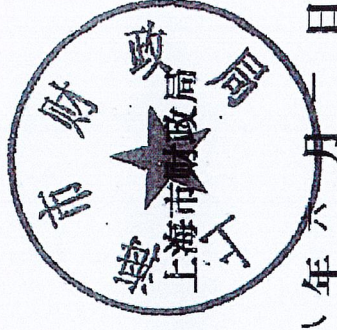
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

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

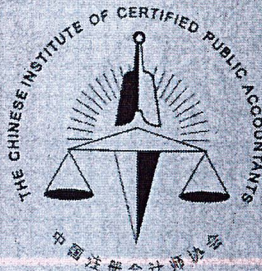
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 葛伟俊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-10-20
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310108741020521
 Identity card No.



证书编号: 310000051942
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 06 月 13 日
 Date of Issuance



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.

2021年10月30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.

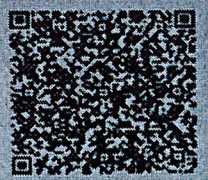


葛伟俊(310000051942)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /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.



葛伟俊年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

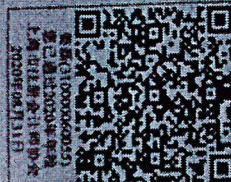
仅供出报生使用，其他无效



证书编号: 3100000000055
 发证机构: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2009年11月23日



姓名: 姜磊
 性别: 男
 出生日期: 1981-08-28
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 310104198108283119



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
 the renewal.

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.



姜磊的年检二维码

年 y 月 m 日 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.

年 y 月 m 日 d

