

嘉兴知联中佳会计师事务所

ZHILIAN ZHONGJIA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

知联中佳专审[2026]0136号

关于佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆公司”）2025年12月31日合并及公司的资产负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是万兴隆公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计万兴隆公司 2025 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解万兴隆公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供万兴隆公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：
中国·嘉兴



中国注册会计师：



中国注册会计师：

2026 年 4 月 23 日



附表:

2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 资金占用方名称 | 占用方与公司的 关联关系 | 公司核算的会 计科目 | 期初占用资金 余额 | 报告期占用累计发生 金额(不含利息) | 报告期占用资金的 利息(如有) | 报告期偿还累计 发生额 | 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 |
|---------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | — | — | | | | | | — |

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91330402674770183G

营业执照



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 嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）
 类型 普通合伙企业
 执行事务合伙人 窦晓丹

成立日期 2008年05月05日
 合伙期限 2008年05月05日至2028年05月04日
 主要经营场所 浙江省嘉兴市东升东路211号东升大楼1幢701-703室-18

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）



登记机关

2021年08月17日





会计师事务所 执业证书

名称：嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人： 龚晓丹

主任会计师：

经营场所：浙江省嘉兴市东升东路211号东升大楼
1幢701-703室-18

组织形式：普通合伙

执业证书编号： 33000368

批准执业文号： 浙财会字〔2008〕32号

批准执业日期： 2008年5月4日



证书序号：0015172

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：

2021

9

13

年

月

日

中华人民共和国财政部制





| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 张冬梅 |
| Full name | |
| 性别 | 女 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1988年12月10日 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙) |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 421081198812103421 |
| 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.



证书编号：310002330035
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2024年1月15日
Date of Issuance

年 月 日
y m d





| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 奚晓丹 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1983年6月14日 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙） |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 411329198306140018 |
| Identity card No. | |



证书编号：330001681894
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2012年3月28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.

年 月 日
 /y /m /d