

**上海英凡环保科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项说明**

上海英凡环保科技股份有限公司 2025 年度 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项说明

众会字（2026）第 06164 号

上海英凡环保科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海英凡环保科技股份有限公司（以下简称“英凡环保公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2025 年度的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了众会字（2026）第 06163 号《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》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关信息披露规则的要求，英凡环保公司管理层编制了后附的 2025 年度上海英凡环保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（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、完整是英凡环保公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计英凡环保公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对英凡环保公司实施 2025 年度财务报表审计中的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。为了更好的理解英凡环保公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为英凡环保公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：英凡环保公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

卞文漪

中国注册会计师

陶珺炜

中国，上海

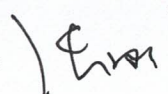

2026 年 4 月 27 日

附件：上海英凡环保科技股份有限公司2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

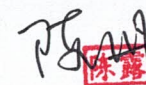

单位：元

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与挂牌公司的关联关系 | 挂牌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 | 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 |
|------------------|---------|------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 张明成 | 持有公司94.1687%股权 | 其他应收款 | 82,650.00 | - | 82,650.00 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | 张锡清 | 持有公司0.9583%股权 | 其他应收款 | 16,115.56 | - | 16,115.56 | - | 借款利息 | 非经营性往来 |
| | 张明成 | 持有公司94.1687%股权 | 其他应收款 | - | 164,793.30 | 164,793.30 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 98,765.56 | 164,793.30 | 263,558.86 | - | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 张鹏程 | 公司董事 | 其他应收款 | - | 182,153.00 | 153,153.00 | 29,000.00 | 备用金 | 经营性往来 |
| | 党睿 | 公司董事、总经理 | 其他应收款 | - | 51,981.13 | 51,981.13 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| | 陆彬 | 公司董事、副总经理 | 其他应收款 | - | 132,224.00 | 132,224.00 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| | 宋晓军 | 公司董事、副总经理 | 其他应收款 | - | 33,684.00 | 33,684.00 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| | 陈露丹 | 公司董事、财务负责人、董事会秘书 | 其他应收款 | - | 71,554.69 | 71,554.69 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| | 雷霄 | 公司监事会主席 | 其他应收款 | - | 46,470.08 | 46,470.08 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| | 史桢煜 | 公司监事 | 其他应收款 | - | 3,289.64 | 3,289.64 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | - | 8,085.07 | 8,085.07 | - | 备用金 | 经营性往来 |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业 | | | | | 529,441.61 | 500,441.61 | 29,000.00 | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 98,765.56 | 694,234.91 | 764,000.47 | 29,000.00 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

