

启迪环境科技发展股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 2-00158 号

大信会计师事务所, (特殊普通合伙)

大信会计师事务所  
大信会计师事务所



大信会计师事务所(特殊普通合伙) DAXIN CPAS Certified Public Accountants, LLP 电话/Tel: +86 (10) 82327668  
北京市海淀区知春路1号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真/Fax: +86 (10) 82327668  
学院国际大厦22层2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址/Internet: www.daxincpa.com.cn  
邮编 100083 Beijing, China, 100083

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 2-00158 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室  
电话: +86 (10) 82327668 传真: +86 (10) 82327668 网址: www.daxincpa.com.cn  
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所 地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室  
电话: +86 (10) 82327668 传真: +86 (10) 82327668 网址: www.daxincpa.com.cn

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室  
电话: +86 (10) 82327668 传真: +86 (10) 82327668 网址: www.daxincpa.com.cn

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室  
电话: +86 (10) 82327668 传真: +86 (10) 82327668 网址: www.daxincpa.com.cn

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室  
电话: +86 (10) 82327668 传真: +86 (10) 82327668 网址: www.daxincpa.com.cn

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室  
电话: +86 (10) 82327668 传真: +86 (10) 82327668 网址: www.daxincpa.com.cn

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206室  
电话: +86 (10) 82327668 传真: +86 (10) 82327668 网址: www.daxincpa.com.cn



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2022 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，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应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十五日



联资, 金往来情况汇总表

[illegible]

| 步                           | 发生额                         | 发生额                         |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2022 年度累计                   | 2022 年度累计                   | 2022 年度累计                   |
| 包出售公司子公司股权减少 29,921,180 万元。 | 包出售公司子公司股权减少 29,921,180 万元。 | 包出售公司子公司股权减少 29,921,180 万元。 |



二、汇总表

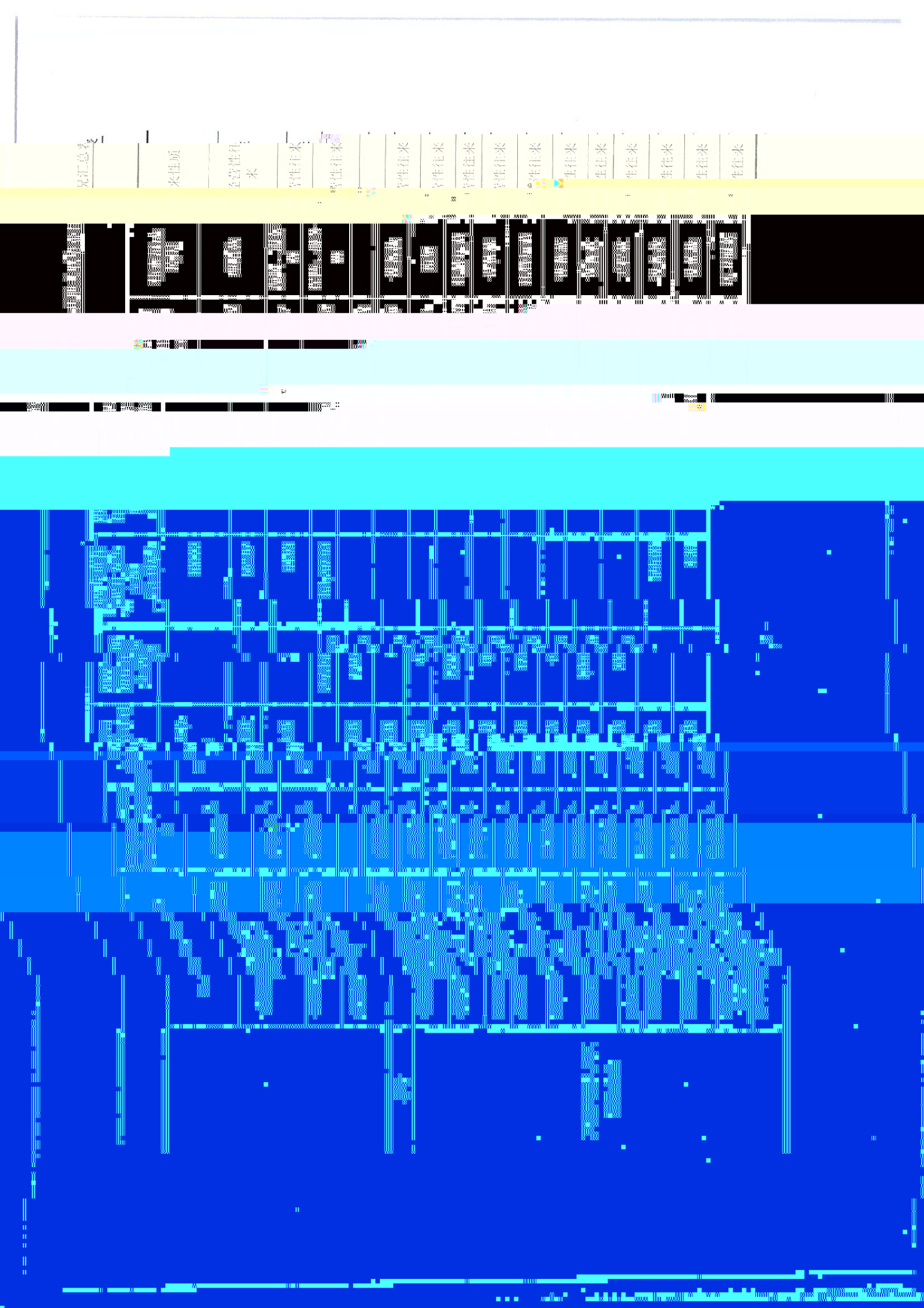
其他关联资金往来情况

| 往来方      | 往来方名称    | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算科目 | 2022年初往来资金余额 | 2022年度发生额(不含利息) | 2022年度往来资金余额 | 经营性资金往来余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
|----------|----------|-------------|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------|--------|--------|
| 麦环环保有限公司 | 麦环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 3.69         | 0.72            | 2.22         | 2.22      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 4.17         | 0.72            | 3.69         | 3.69      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 77,04.25     | 899.12          | 1.17         | 1.17      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    |              | 3,542.42        | 3.37         | 3.37      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    |              | 13.88           | 3.37         | 3.37      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    |              | 14.04           | 3.37         | 3.37      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    |              | 24.67           | 3.37         | 3.37      | 往来款    | 非经营性往来 |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 3,783.90     | 2,925.19        | 2.73         | 2.73      | 工程款    | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 20,589.96    | 2,791.66        | 36           | 36        | 工程款    | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 3,000.66     | 2,791.66        | 35           | 35        | 工程款    | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 6,111.66     | 2,791.66        | 25           | 25        | 工程款    | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 7,122.88     | 2,791.66        | 22           | 22        | 工程款    | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 39,188.75    | 2,791.66        | 50           | 50        | 工程款    | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 3,580.83     | 2,791.66        | 55           | 55        | 工程款    | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    | 4,250.88     | 2,791.66        | 39           | 39        | 工程款    | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    |              | 1,783.15        | 12           | 12        | 环卫服务   | 经营性往来  |
| 嘉环环保有限公司 | 嘉环环保有限公司 | 关联法人        | 其他应收款    |              | 1.44            |              |           |        |        |

资金往来情况汇总表

一、经营性资

| 往来性质                  | 形成原因      | 往来性质   |
|-----------------------|-----------|--------|
| 2022 年 12 月 31 日 往来余额 |           |        |
| 17                    | 3,289.00  | 非经营性往来 |
| 37                    | 7,377.00  | 非经营性往来 |
| 30                    | 8,000.00  | 非经营性往来 |
| 36                    | 4,129.00  | 非经营性往来 |
| 38                    | 229.00    | 非经营性往来 |
| 78                    | 3,179.48  | 非经营性往来 |
| 18                    |           | 非经营性往来 |
| 36                    | 1,325.27  | 非经营性往来 |
| 34                    | 4,245.13  | 非经营性往来 |
| 8                     | 232.38    | 非经营性往来 |
|                       | 173.06    | 非经营性往来 |
|                       | 4.55      | 非经营性往来 |
|                       |           | 非经营性往来 |
|                       |           | 让      |
|                       | 71,150.96 | 让      |



经营性资金占用形成往来情况汇总表

经营性资金占用

| 年度   | 2022年度 | 往来余额 | 形成往来原因 | 往来性质  |
|------|--------|------|--------|-------|
| 计划金额 |        |      | 技术服务费  | 经营性往来 |
|      |        |      | 房租     | 经营性往来 |
|      | 4.1    |      | 房租     | 经营性往来 |
|      | 22.6   |      | 房租     | 经营性往来 |
|      | 7.12   |      | 房租     | 经营性往来 |
|      | 3.76   |      | 房租     | 经营性往来 |
|      | 2.9    |      | 办公费    | 经营性往来 |
|      | 2.9    |      | 办公费    | 经营性往来 |
|      | 8.41   |      | 辅助材料   | 经营性往来 |
|      |        |      | 房租     | 经营性往来 |
|      |        |      | 质保金    | 经营性往来 |
|      | 10     |      | 租金     | 经营性往来 |
|      | 12     |      | 押金     | 经营性往来 |
|      |        |      | 保证金    | 经营性往来 |
|      |        |      | 保证金    | 经营性往来 |

上市公司核算

往来方与上市公司的关系

| 科目  | 应计 | 预付 | 其他 |
|-----|----|----|----|
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |
| 关联方 |    |    |    |

合计



投资有限公司及其关联方收购公司子公司股权所致；

的工程结算款 10,180.32 万元，该部分工程正在办理竣工结算中。

注：（1）公司与城发投资及其附属企业非经营性往来余额主要系向南京市发展投资有限公司子公司房产的偿还款项及其关联方

（2）公司子公司新源能源科技有限公司的 6,365.4 万元系其使用公司子公司本年度新增确认的对城发投资及其关联方

（3）2022 年度往来累计发生金额中包含



证书序号:0017384

## 说明

《注册会计师执业证书》是证明持有人经财政部门准予执行注册会计师法定业务的

《证书》记载事项发生变动的，  
请换发。

《证书》不得伪造、涂改、出

《证书》许可注销的，应当向财  
政事务所执业证书》。

关：北京市财政局

〇二年十二月二日

中华人民共和国财政部制

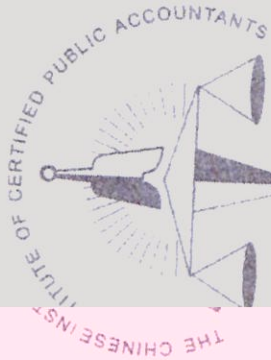


15 日

任会计师事务所  
任会计师事务所  
任会计师事务所

5

中国注册会计师  
Chinese Certified Accountant



王静

女

1975-10-20

大信会计师事务所

大信会计师事务所湖北分所

42012219751020614x

Full name: 王静  
Sex: 女  
Date of birth: 1975-10-20  
Work unit: 大信会计师事务所湖北分所  
Ident. No.: 42012219751020614x  
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

大信有限

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 1月 9日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大信(特普)

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 1月 9日  
/y /m /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

