

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
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.daxin CPA.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方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方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

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2022年度 偿还累计 发生金额	2022年期 末占用资 金余额	占 用 原 因	形 成 原 因	占 用 性 质
1,123.64	6,365.49	往来	非经营性 往来	非经营性 往来
1,123.64	6,365.49			
1,123.64	6,365.49			
2022年度 偿还累计 发生金额	2022年期 末往来资 金余额	往 来 原 因	形 成 原 因	往 来 性 质

非经营性资金



编制单位：唐迪环境科技

非经营性资金占用

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企业

小计

总计

其它关联资金往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

关联资金往来情况汇总表

往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司会计科目	2022年12月31日余额	2021年12月31日余额	形成原因	往来性质
子公司	子公司	应收账款	177.32	157.00	提供服务	经营性往来
子公司	子公司	预收账款	493.73	481.87	工程租赁	经营性往来
保定能源(涿县)有限公司	关联法人	借款	2.00	2.00	提供服务	经营性往来
环卫(长葛市)有限公司	关联法人	借款	2.40	2.40	工程租赁	经营性往来
新环卫有限公司	关联法人	借款	41.55	41.55	提供服务	经营性往来
水务有限公司	关联法人	借款	1.20	1.20	提供服务	经营性往来
环卫(浚县)有限公司	关联法人	借款	0.60	0.60	工程租赁	经营性往来
环卫(孟州市)有限公司	关联法人	借款	5.27	5.27	工程租赁	经营性往来
环卫有限公司(上街区分公司)	关联法人	借款	0.87	0.87	工程租赁	经营性往来
环卫有限公司(鹤草)	关联法人	借款	2.76	2.76	工程租赁	经营性往来
环卫有限公司(西华县分公司)	关联法人	借款	3.44	3.44	工程租赁	经营性往来
真能新能源有限公司	关联法人	借款	25.55	25.55	工程租赁	经营性往来
真能新能源有限公司	关联法人	其他应收款	45.22	45.22	其他应收款	经营性往来

2022年度偿还累计发生金额 80万元
2021年度偿还累计发生金额 80万元

经营性资金占用及其他关联

上市公司核算的会计科目	2022年度非		2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度往来累计金额	2022年期初往来资金余额	2022年度发生额	2022年末往来资金余额	往来性质
	年初往来资金余额	2022年度发生额						
应收账款	1,937.42				1,937.42		1,937.42	经营性往来
应收账款	12.39			12.39				经营性往来
应收账款	47.89			47.89				经营性往来
应收账款	133.76			133.76				经营性往来
应收账款	116.89			116.89				经营性往来
应收账款	3,806.77			3,806.77				经营性往来
应收账款	4.00			4.00				经营性往来
应收账款	100.32			100.32				经营性往来
应收账款	1,850.40	502.01		1,850.40				经营性往来
应收账款		6,368.63		6,368.63				经营性往来
应收账款		2,316.12		2,316.12				经营性往来
其他应收款	51.53	29,195.18		29,195.18				经营性往来
其他应收款	12.35	6.94		12.35				经营性往来
其他应收款	96.08	110.12		96.08				经营性往来
其他应收款	80.00	25.86		80.00				经营性往来
其他应收款	24.56	2.49		24.56				经营性往来

其他关联资金往来情况

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年度发生金额(不含利息)	年度计提额	期末余额	往来形成原因	往来性质
源环保有限公司	关联法人	其他应收款	3.69	0.72	3.69	0.72	往来款	非经营性往来
源环保有限公司	关联法人	其他应收款	4.17	0.42	1.17	0.42	往来款	非经营性往来
源环保有限公司	关联法人	其他应收款	7,042.25	899.12	3.37	80.67	往来款	非经营性往来
源环保有限公司	关联法人	其他应收款		3,542.42		42.42	往来款	非经营性往来
源环保有限公司	关联法人	其他应收款		13.88		13.88	往来款	非经营性往来
源环保有限公司	关联法人	其他应收款		14.04		3.68	往来款	非经营性往来
源环保有限公司	关联法人	其他应收款		24.67	3.96	24.67	往来款	非经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款	3,183.90	2,925.19		2.72	工程款	经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款	20,589.96		36	52.45	工程款	经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款	3,000.66		35	15.24	工程款	经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款	6,000.66	2,791.66	25	7.07	工程款	经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款	7,322.88	-540.66	22	9.78	工程款	经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款	39,388.75	396.42	50	1.88	工程款	经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款	3,680.83	2,824.56	55	0.62	工程款	经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款	4,600.88	1,783.15	39	1.53	工程款	经营性往来
源环保有限公司	关联法人	应收账款		1.44	12	7.91	环卫服务	经营性往来

资金往来情况汇总表

经营性往来

形成原因	往来性质	2022年期末余额
非经营性往来	非经营性往来	3,299.00
非经营性往来	非经营性往来	7,377.00
非经营性往来	非经营性往来	8,000.00
非经营性往来	非经营性往来	4,129.00
非经营性往来	非经营性往来	229.00
非经营性往来	非经营性往来	3,179.48
非经营性往来	非经营性往来	
非经营性往来	非经营性往来	1,325.27
非经营性往来	非经营性往来	4,245.13
非经营性往来	非经营性往来	232.38
非经营性往来	非经营性往来	173.06
非经营性往来	非经营性往来	4.55
让	非经营性往来	
让	非经营性往来	71,150.96

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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

(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予以执行注册会计师法定业务的

《证书》记载事项发生变动的, 应当及时申请换发。

《证书》不得伪造、涂改、出

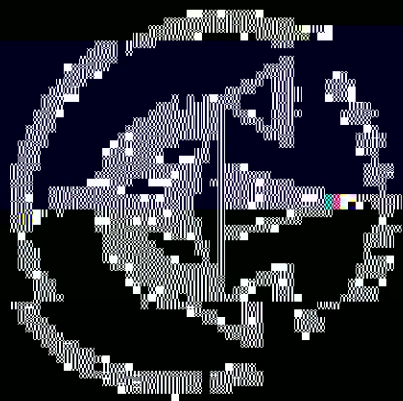
租或执业许可注销的, 应当向财政部或原事务所执业证书》。



关: 北京市财政局

二〇〇九年十月 日

中华人民共和国财政部制



2015 年 注册会计师全国统一 考试试卷



中国注册会计师协会
Chinese Institute of Certified Public Accountants

15 日

注册会计师协会
分会

5

中国注册会计师协会
Chinese Institute of Certified Public Accountants

中国注册会计师协会
Chinese Institute of Certified Public Accountants

15

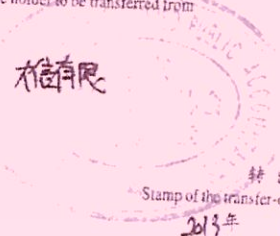
5



王萍
 女
 1975-10-20
 大信会计师事务所有限公司
 大信会计师事务所有限公司湖北分所
 42012219751020014x
 身份证号
 ID 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

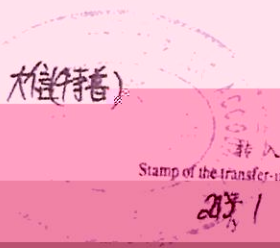


事务所
CPAs

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



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

