

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）





## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

我们接受北京中泰创源科技股份有限公司（以下简称“中泰创源”）的委托，审核其控股股东及其他关联方占用资金情况。中泰创源及其控股股东及其他关联方提供的所有资料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们按照中国注册会计师执业准则的要求，实施了必要的审核程序，并在此基础上出具了审核报告。

### 一、 控股股东及其他关联方占用资金情况

中泰创源控股股东及其他关联方占用资金情况如下：

中泰创源控股股东及其他关联方占用资金情况如下：

### 二、 控股股东及其他关联方占用资金原因

中泰创源控股股东及其他关联方占用资金原因如下：



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 100080

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing 100080

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

北京大信会计师事务所

北京大信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京大信会计师事务所(普通合伙)

北京大信会计师事务所





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年初余额	2022年度发生额(不含利息)	2022年度往来余额(不含利息)	2022年度往来余额的利息(如有)	2022年度往来余额合计	往来性质	形成原因	往来性质	
										经营性往来	非经营性往来
其它关联方		应收账款	218.57	14,410.51	14,410.51		14,629.08	经营性往来	货款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	应收账款	518.33	423,407.27	423,407.27		423,925.60	经营性往来	货款	经营性往来	
	子公司	其他应收款	20.00	52.15	52.15		72.15	经营性往来	押金	经营性往来	
	环保能源(涪陵)有限公司	应收账款	2.26	3.60	3.60		5.86	经营性往来	货款	经营性往来	
	新环卫(长寿市)有限公司	应收账款	3.37	1,078.58	1,078.58		1,111.95	经营性往来	货款	经营性往来	
	新环卫有限公司	应收账款	1.54	92.74	92.74		94.28	经营性往来	货款	经营性往来	
	发水务有限公司	应收账款	8.73	18.73	18.73		27.46	经营性往来	货款	经营性往来	
	新环卫(涪陵)有限公司	应收账款	1.06	0.60	0.60		1.66	经营性往来	货款	经营性往来	
	新环卫(涪陵)有限公司	应收账款	5.22	5.22	5.22		10.44	经营性往来	货款	经营性往来	
	环保能源(鹤峰)有限公司	应收账款	0.87	0.87	0.87		1.74	经营性往来	货款	经营性往来	
	新环卫有限公司	应收账款	62.73	62.73	62.73		125.46	经营性往来	货款	经营性往来	
	城发城乡一体化示范区分公司	应收账款	4.77	4.77	4.77		9.54	经营性往来	货款	经营性往来	
	新环卫有限公司西华县分公司	应收账款	25.38	25.38	25.38		50.76	经营性往来	货款	经营性往来	
	绿能新能源有限公司	预付账款	46.22	46.22	46.22		92.44	经营性往来	货款	经营性往来	
	绿能新能源有限公司	预付账款	80.00	80.00	80.00		160.00	经营性往来	货款	经营性往来	

2022年度往来余额合计 21,189.08万元

80万元

21,189.08万元

2022年度偿还累计发生额

2022年度偿还累计发生额

2022年度偿还累计发生额

2022年度偿还累计发生额

经营性资金占用及其他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	2022年12月31日		2022年度		2022年12月31日往来款项的账龄	2022年度往来款项的利息(如有)	往来款项的性质
		期末余额	期初余额	发生额	发生额			
物处	关联法人	1,937.42				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	12,339				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	47,199				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	133.76				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	116.89				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	10.00				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	96.77				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	4.00				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	100.32				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	2,352.41				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	6,368.63				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	2,316.12				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	531.06				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	19.25				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	106.21				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	33.14				1年以内		经营性往来
源有限公司	关联法人	27.05				1年以内		经营性往来



资金往来情况汇总表

一、经营性往来

形成原因	往来性质	2022年12月31日往来余额
借款	非经营性往来	3,289.00
借款	非经营性往来	7,377.00
借款	非经营性往来	8,000.00
借款	非经营性往来	4,129.00
借款	非经营性往来	229.00
借款	非经营性往来	3,179.48
借款	非经营性往来	
借款	非经营性往来	1,325.27
借款	非经营性往来	4,245.13
借款	非经营性往来	232.38
借款	非经营性往来	173.06
借款	非经营性往来	4.56
让	非经营性往来	
让	非经营性往来	71,150.96



表 往来款项形成及其他往来款项情况汇总表

往来项目	形成原因	往来性质
40	技术	经营性往来
21	房租	经营性往来
45	租金	经营性往来
71	租金	经营性往来
	租金	经营性往来
99	办公	经营性往来
	办公	经营性往来
98	辅助	经营性往来
	租金	经营性往来
39	质保金	经营性往来
67	租金	经营性往来
37	房租押金	经营性往来
82	质保金	经营性往来
37	质保金	经营性往来

占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度非经营性资金

往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司会计核算的会计科目	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末余额	往来形成原因	往来性质
洁能源科技公司	关联法人	其他应收款			8.77	押金	经营性往来
水务有限公司	关联法人	长期应收款			160.00	融资租赁	经营性往来
厨垃处理公司	关联法人	长期应收款			880.70	融资租赁	经营性往来
息科技(河)有限公司	关联法人	其他应收款		17.25	10.52	代扣社保	非经营性往来
银装饰导技公司	关联法人	其他应收款			10.00	保证金	经营性往来
管理(北)公司	关联法人	其他应收款		5.26	56.39	工程款	经营性往来
科技服务有限公司	关联法人	其他应收款		4.99	4.26	押金	经营性往来
技有限公司	关联法人	其他应收款		0.95	1.44	押金	经营性往来
管理(分)有限公司	关联法人	其他应收款		600.09	10.48	代付款	非经营性往来
		其他应收款			0.20	保证金	经营性往来
		其他应收款			009.36		
		其他应收款		1,370.24	1,333.92		
		其他应收款		684,750.35	878.36		

强印

人: 会计机构负责人

强印

管会计工作负责人

强印

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

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「南城市发展投资有限公司」使用公司子公司房产的偿还款项；
- （2）桑顿新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的
- （3）2022 年度往来累计发生金额中包含

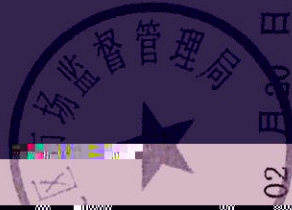
统一社会信用代码  
91110108590611

名称  
类型  
经营范围  
大仁特  
吴  
审查  
验资  
方，  
味，  
规开  
依批  
策禁

扫描二维码  
获取更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。



206



证书序号: 0617384

### 说明

《证书》是证明持证人经财政部门注册会计人员法定业务的

《证书》记载事项发生变动的, 请换发。

《证书》不得伪造、涂改、出

或执业许可注销的, 应当向财政部门所执业证书》。



中华人民共和国  
财政部制



执业证书

姓名: \_\_\_\_\_  
工作单位: \_\_\_\_\_  
身份证号: \_\_\_\_\_  
注册日期: \_\_\_\_\_  
证书编号: \_\_\_\_\_  
批准日期: \_\_\_\_\_



姓名	索保国
性别	男
出生日期	1968年10月15日
工作单位	湖北大信会计师事务所有限公司湖北分公司
执业证书编号	210102681015585

证书编号：  
No. of Certificate

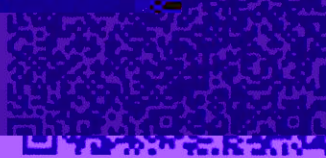
420000024390

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

1999年10月10日  
/y /m /d



日  
d



王萍

女

1975-10-20

大信会计师事务所有限公司

大信会计师事务所湖北分所  
42012210751020214x

Name

Date of Birth

Account No.

Account 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

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

