

信德会计师事务所(特殊普通合伙)

北京经济技术开发区科创街11号信德大厦10层1001室

电话:010-57001888 传真:010-57001889

网址:www.xinde.com.cn

信德会计师事务所(特殊普通合伙) 1001

信德会计师事务所(特殊普通合伙)

XINDE SERVICE PROVIDER PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



www.cma.com.cn

http://www.cma.com.cn

非注册会计师个人不得以注册会计师名义执业

右坝中过取作

会计师事务所注册会计师

会计师事务所

右坝亦动主，理个法具主以及财各报主附注，义于 2004 年 4 月 25 日出具上信审字[2004]

二、2004 年 4 月 25 日出具审计报告注册会计师姓名

管理层的注册会计师

按照中国证券监督管理委员会令第 32 号《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司章程指引》

的相关规定如下：

二、注册会计师的责任

我们接受委托，审计右坝亦动主 2003 年度财务报表，并于 2004 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见审计报告。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们的责任是按照中国注册会计师执业准则和相关执业准则的要求，计划和实施审计工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

右坝亦动主管理层对财务报表的编制和公允列报承担责任。我们在审计过程中发现右坝亦动主管理层存在舞弊行为，我们已就此向监管机构报告。

右坝亦动主管理层对财务报表的编制和公允列报承担责任。我们在审计过程中发现右坝亦动主管理层存在舞弊行为，我们已就此向监管机构报告。

右坝亦动主管理层对财务报表的编制和公允列报承担责任。我们在审计过程中发现右坝亦动主管理层存在舞弊行为，我们已就此向监管机构报告。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

人民币万元

单位：元

编制单位	与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初余额	2023年度发生额	2023年期末余额	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
经营性资金占用	上市公司									经营性
控股股东、实际控制人及其关联方	上市公司									经营性
其他关联方	上市公司									经营性
小计	上市公司									经营性
其他关联方	上市公司									经营性
小计	上市公司									经营性
总计	上市公司									经营性
其他关联资金往来	上市公司									往来性
控股股东、实际控制人及其关联方	上市公司									往来性
其他关联方	上市公司									往来性
小计	上市公司									往来性
总计	上市公司									往来性

				2023	2023	2023	2023	2023		
				177,343.78	8,510.28		2,857.93	182,996.13		
				493,779.66	323,489.82		343,026.64	474,242.84		
				208.64	1,113.53		1,021.77	300.40		
				75.26	-51.54			23.72		
				90.00	244.39		300.00	34.39		
				629.78			201.15	428.63		
				91.54	-91.54					
				18.73	-18.13			0.60		
				0.60				0.60		
				5.22	10.50		15.72			
				0.87	-0.87					
				62.73	-62.73					

			2023	2023	2023	2023	2023		
			293.44			6.63	286.81		
			1,937.42			1,937.42			
			133.76				133.76		
			116.89			1.26	115.63		
			10.00				10.00		
			100.32				100.32		
			2,352.41	1,028.59		2,000.00	1,381.00		
			6,368.63	16.39		651.16	5,733.86		
			2,316.12			699.15	1,616.97		
			4,522.73			39.70	4,483.03		
			15,246.91			19.54	15,227.37		
			2,077.07			389.13	1,687.94		
			6,039.78			192.90	5,846.88		
			6,882.38			1,748.42	5,133.96		

			2023	2023	2023	2023	2023		
			20,740.62				20,740.62		
			1,532.70			1,532.70			
			6,207.91			1,190.00	5,017.91		
			1.44			1.44			
			552.87	-12.82		448.14	91.91		
			64.93	41.89		46.30	60.52		
			531.06			531.06			
			72.72			72.72			
			0.72			0.72			
			880.00			880.00			
			3,542.42			3,542.42			
			13.88			13.88			

2023

2023

2023

2023

				2023	2023	2023	2023	2023		
				173.06	97.77		270.83			
				4.55			4.55			
				71,150.98			71,150.98			
				106.22	16.44		6.40	116.26		
				189,201.12	2,665.14		89,929.82	101,936.45		
				1,447.46				1,447.46		
				1.81				1.81		
				42.00				42.00		
				1,215.49				1,215.49		
				60.00				60.00		
				19.35				19.35		
				50.21				50.21		

			2023	2023	2023	2023	2023		
			276.39				276.39		
			23.67			23.67			
			2,160.00				2,160.00		
			8,880.70				8,880.70		
			173.95				173.95		
			394.53	5.47			400.00		
			10.00				10.00		
			980.00	147.00			1,127.00		
			2.15			2.15			

			2023	2023	2023	2023	2023		
			0.45				0.45		
			8.71				8.71		
			17.99				17.99		
			10.98				10.98		
				3.19			3.19		
				5.40		4.05	1.35		
			37.37	116.74		117.83	36.28		
			9.82				9.82		
			0.87				0.87		
			8.77			5.77	3.00		
			56.39	4.79			61.18		

资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初资金余额	2023年度发生额	2023年末资金余额	2023年度往来资金发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
天津国际酒店管理公司	关联法人	其他应收款	4.26			1.44	2.82	押金	经营性往来
山东启迪军创科技有限公司	关联法人	其他应收款	1.44			0.95	0.95	保证金	经营性往来
山东启迪军创科技有限公司	关联法人	其他应收款					0.20	保证金	经营性往来
南京启迪物业管理分公司	关联法人	其他应收款	0.20				1.40	押金	经营性往来
广东启迪科创孵化器有限公司	关联法人	其他应收款					0.45	租金	经营性往来
启迪(北京)投资管理有限公司	关联法人	其他应收款					11.67	代扣社保工资	非经营性往来
天津威启环境服务有限公司	关联法人	其他应收款					6,365.49	出售房产款	非经营性占用
桑顿新能源科技有限公司	关联法人	其他应收款					10.48	代付款	非经营性往来
桑顿新能源科技有限公司	关联法人	应收账款	365.49						非经营性往来
郑州源餐厨垃圾处理有限公司	关联法人	其他应收款	10.48			33.90		代扣社保	
小计		其他应收款	10.52			188.81	23,008.78		
总计		其他应收款	374.85			436,003.20	782,184.20		

法定代表人: 

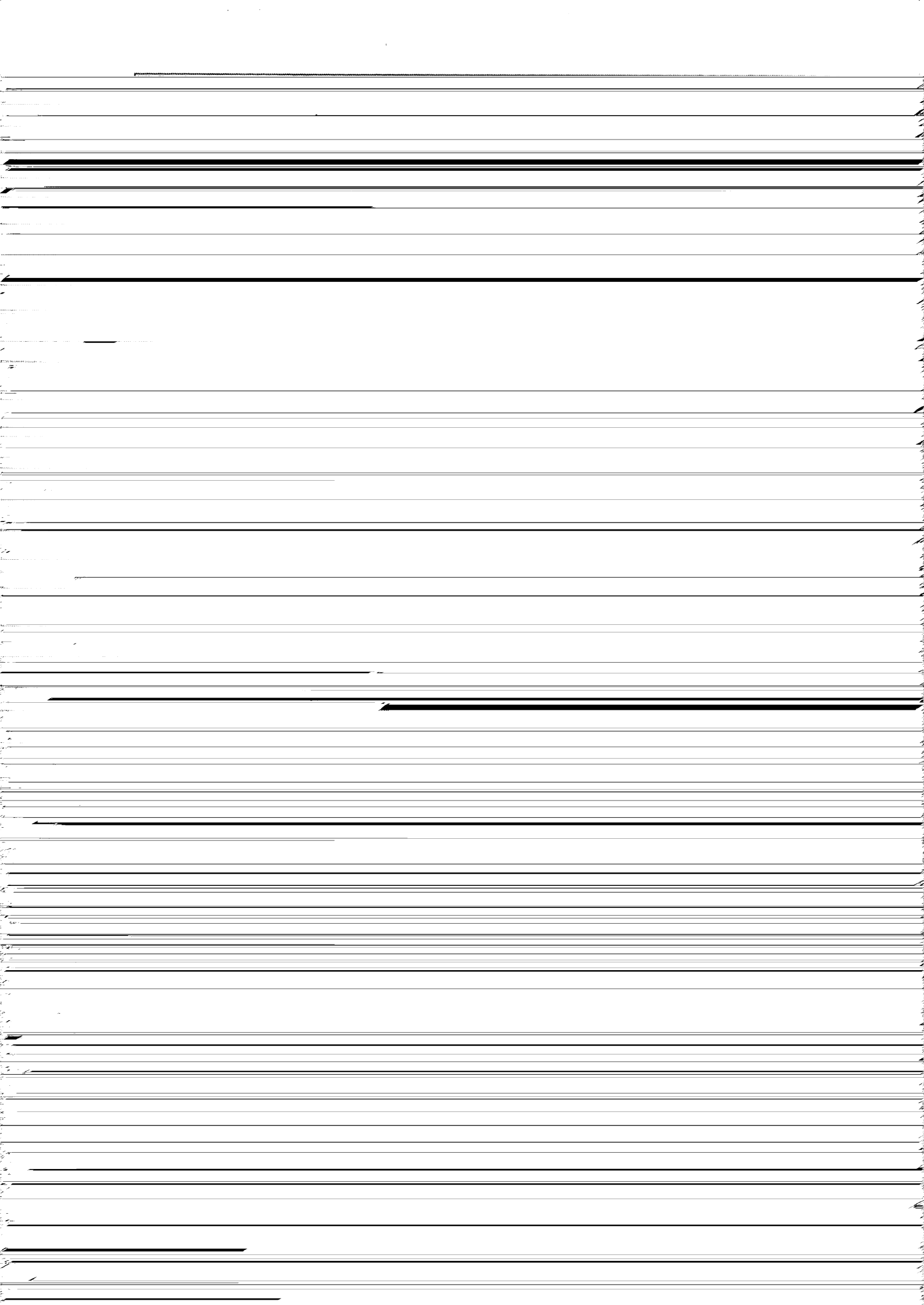
主管会计工作负责人: 

会计机构负责人:  

1

2

6,365.49



财政
务的
的，
出
向财

日

事制



国

1月15日

限责任会计师事务所
有限公司湖北分所

15585

