

厦门中创环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]007907 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

厦门中创环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 厦门中创环保科技股份有限公司 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	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023] 007907 号

厦门中创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》审计了厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中创环保公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月26日签发了大华审字[2023]001802号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就中创环保公司编制的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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中创环保公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中创环保公司2022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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中创环保公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中创环保公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：厦门中创环保科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

赵金

中国·北京

中国注册会计师：_____

蒋孟彬

二〇二三年四月二十六日

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

编制单位：厦门中创环保科技有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初占用资金 余额	2022年度占用资金发生 金额(不含利息)	2022年度占用资金的 利息(如有)	2022年度偿还资金 发生额	2022年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联 资金往来	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022年期初占用资金 余额	2022年度往来款发生 金额(不含利息)	2022年度往来款资金的 利息(如有)	2022年度偿还资金 发生额	2022年期末往来款资金 余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	全资子公司	其他应收款	1,324.91	15,687.38		800.00	524.91	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	2.00	15,380.48		16,775.12	15,065.38	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	11,989.12				10,584.48	往来款	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款	1,258.49			400.00	858.49	往来款	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款	3.12	1.07			4.19	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	4.98	0.10			5.08	往来款	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款	6,043.79	2,389.09		8,442.88		往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	20.49			20.49		往来款	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款		3,770.82		1,446.58	2,324.24	往来款	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款	907.10	75.00		982.10	20.00	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	1,277.47			20.00	1,097.47	往来款	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款		2,706.80		2,700.00	6.80	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款		17.83			17.83	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款		5,007.24		4,885.00	122.24	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	2,450.00				2,450.00	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款		2,544.79		2,377.59	167.20	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款		14,877.37			14,977.37	往来款	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款		14,313.83		5,651.00	8,662.83	往来款	非经营性往来	
	控股子公司	预付账款	70.40			70.40		购买固定资产	经营性往来	
	控股子公司	其他应收款		119.00			119.00	往来款	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	149.00	1,767.84		300.00	1,616.84	往来款	非经营性往来	
小计			25,440.88	78,417.84		44,854.17	58,734.55			
关联方、自然人及其控制的法人	报告期内曾为公司董事 曾为上市公司母公司的全资 子公司监事	其他应收款	4,991.05				4,991.05	业绩承诺补偿款	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款	298.24				298.24	往来款	非经营性往来	
小计			5,289.29				5,289.29			
其他关联人及其控制的企业	控股子公司 参股企业	应收账款	67.14			59.68	7.46	销售商品、提供劳务	经营性往来	
小计			67.14			59.68	7.46			
总计			30,797.30	78,417.84		44,913.85	64,031.30			



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 梁春、杨海

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

会计师事务所(普通合伙) 110108590676050Q
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2023年01月09日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



姓名	赵金
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-05-03
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	420362198705030067X
Identity card No.	



This certificate is valid for another year after
 2017-03-31 this renewal 2016-03-21



证书编号: 110101480175
 No. of Certificate

姓名: 赵金
 证书编号: 110101480175

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

2015-05-11

发证日期: 2015 年 09 月 16 日
 Date of Issuance

年 月 日
 Year Month Day



姓名 Full name: 蒋孟彬
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1982-09-11
 工作单位 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 131022198209110337



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 蒋孟彬
 证书编号: 110101480431

证书编号: 110101480431
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
 Date of Issuance

年 月 日
 Year Month Day