

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[2024]0011010559 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 2023 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 2023 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[2024] 0011010559 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）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2024年4月26日签发了大华审字[2024] 0011010775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[2023]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2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 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

二〇二四年四月二十五日

2023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

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	厦门佰瑞福环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	524.91	3.45		528.36		往来款	非经营性往来
	北京中创惠丰环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,069.38	4,431.00		19,500.38		往来款	非经营性往来
	厦门三维丝供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	10,594.48	15,771.97		26,366.45		往来款	非经营性往来
	中创瑞平（河南）环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	858.49				858.49	往来款	非经营性往来
	江西祥盛环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4.19			4.19		往来款	非经营性往来
	秦皇岛中创清洁服务有限公司	全资子公司	其他应收款	5.08	0.02			5.10	往来款	非经营性往来
	江西耐华环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,321.24	2,039.00		1,574.21	2,786.03	往来款	非经营性往来
	中创芯净（厦门）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	3.61		23.61		往来款	非经营性往来
	沈阳中创环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,197.47				1,197.47	往来款	非经营性往来
	北京中创芯净健康产业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6.00			6.00		往来款	非经营性往来
	北京中创环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	17.83	1,627.50		1,533.00	112.33	往来款	非经营性往来
	厦门三维丝过滤技术有限公司	全资子公司	其他应收款	122.24	12,932.81		13,055.05		往来款	非经营性往来
	新疆中佰环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,450.00			29.12	2,420.88	往来款	非经营性往来
	中创（北京）新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	167.20	825.20		992.40		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州中创新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	14,977.37	14,028.61		5,006.06	23,999.92	往来款	非经营性往来
	苏州顺惠有色金属制品有限公司	控股子公司	其他应收款	8,662.83	2,870.08		11,532.91		往来款	非经营性往来
	陕西汽车中创专用车有限公司	控股子公司	其他应收款	119.00				119.00	往来款	非经营性往来
	北京中创智算科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1.10			1.10	往来款	非经营性往来
	旬阳中创绿色城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,616.84			1,000.00	616.84	往来款	非经营性往来

2023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：厦门中创环保科技股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来资金 余额	2023年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023年度往来资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	小计			58,734.55	54,534.36		81,151.75	32,117.16		
关联自然人 及其控制的 法人	陈荣	2022年内曾为公司董事	其他应收款	4,991.05				4,991.05	业绩承诺补偿款	非经营性往来
	王波波	曾为上市公司母公司的全资 子公司监事	其他应收款	298.24			298.24		往来款	非经营性往来
	小计			5,289.29				4,991.05		
其他关联人 及其附属企 业	中创环保（新疆）科技有 限公司	联营企业	应收账款	7.46			7.46		销售商品、提供劳务	经营性往来
	小计			7.46			7.46			
总计	—	—	—	64,031.30	54,534.36		81,159.21	37,108.21		—



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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

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



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2024年03月01日

登记机关

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

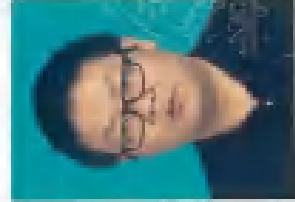
批准执业文号: 京财会许可[2011]201号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



姓名	赵金
Full name	赵金
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-05-03
Date of birth	1987-05-03
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	42058219870503067X
Identity card No.	42058219870503067X



The certificate is valid for another year after this renewal. 2017-03-31 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: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

2019-05-11

发证日期: 2015 年 09 月 18 日
Date of issuance

年 月 日



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.



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