

河北润农节水科技股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于河北润农节水科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAS2F0183

河北润农节水科技股份有限公司

河北润农节水科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了河北润农节水科技股份有限公司(以下简称润农节水公司)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、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18日出具了XYZH/2024BJAS2B0208号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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),以及北京证券交易所相关披露的要求,润农节水公司编制了本专项说明所附的河北润农节水科技股份有限公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是润农节水公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润农节水公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对润农节水公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计润农节水公司2023年度财务报表时润农节水公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解润农节水公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供润农节水公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

梅秀琴



中国注册会计师：

马凯



中国 北京

二〇二四年四月十八日



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

单位：人民币元

上市公司名称：河北润农节水科技股份有限公司

资金占用方类别	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	2023年期初占用资金 余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	唐山悦德彤地严开发有限公司 永昌县牧丰农业科技发展有限公司	同一最终控制人 同一最终控制人	应收账款 应收账款	295,486.10 295,486.10	1,456,380.12 1,500,024.16	- -	1,000,093.00 1,043,614.04	751,846.22 751,846.22	销售商品、提供劳务 销售商品	经营性往来 经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	攀枝花百川水电设计院有限公司 山西润农新润生态科技有限公司 北京润农节水生态科技有限公司 甘肃润农节水科技有限公司 河北赛莱哲新能源有限公司	本公司之子公司 本公司之子公司 本公司之子公司 本公司之子公司 本公司之子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	141,877.66 850,000.00 100.00 9,670,186.05 8,055.19	87,187.53 12,560,000.00 - - 1,505,135.61	- - - - -	13,410,000.00 100.00 9,670,186.05 - 23,080,296.05	232,065.19 - - - 1,513,190.80	往来款及费用报销款 往来款及费用报销款 往来款及费用报销款 往来款及费用报销款 往来款及费用报销款	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
小计				10,673,218.90	14,152,323.14	-	23,080,296.05	1,745,255.99		
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计				10,968,685.00	15,652,347.30	-	24,123,930.09	2,497,102.21		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 李晓英, 宋朝学, 谭永青

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



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; 基本建设年度财务决算审计; 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。)



登记机关

2024年01月26日