

金科环境股份有限公司
非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的
专项审计报告

大信专审字[2024]第 1-02723 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





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 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

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

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告

大信专审字[2024]第 1-02723 号

金科环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金科环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具大信审字[2024]第 1-03068 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





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 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

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

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十四日



上市公司 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

单位：人民币元

编制单位：金科环境股份有限公司

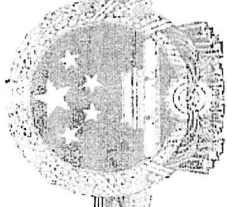
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度累计发生额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	无									
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	无									
总计	无									
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计金额	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	无									经营性往来
	广州金科水务工程有限公司	子公司	其他应收款	26,930,288.12	77,095.90			77,095.90	补充流动资金	非经营性往来
	唐山中荷水务有限公司	子公司	其他应收款	544,284.99	7,300,000.00	72,441.86	34,302,729.98	-	补充流动资金	非经营性往来
	原平中荷净水设备有限公司	子公司	其他应收款	1,287,804.70	5,700,000.00		5,700,000.00	544,284.99	补充流动资金	非经营性往来
	广州寰美环境科技有限公司	子公司	其他应收款	1,940,000.00	130,000.00		1,417,804.70	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海金科环境有限公司	子公司	其他应收款	1,227,763.89				1,940,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	香港中荷水务投资集团有限公司	子公司	其他应收款	7,528,500.00	-33,055.62			1,194,708.27	补充流动资金	非经营性往来
	唐山鑫荷污水处理有限公司	子公司	其他应收款		153,274,900.00		150,000,000.00	10,803,400.00	补充流动资金	非经营性往来

	金科环境（东莞）有限公司	子公司	其他应收款	6,553,446.57	250,000.00	349,589.04	7,153,035.61	-	补充流动资金	非经营性往来
	原平中荷水务有限公司	子公司	其他应收款	12,004,800.00		416,610.82	6,000,000.00	6,421,410.82	补充流动资金	非经营性往来
	唐山蓝荷科技有限公司	子公司	其他应收款	4,600,000.00	33,000,000.00	80,000.00	26,000,000.00	11,680,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	新荷水处理（银川）有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	金科蓝荷科技（上海）有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	金特科慧唐山科技有限公司	子公司	其他应收款	1,505,700.00		54,750.00		1,560,450.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联人及其附属企业	无									非经营性往来
总计				64,122,586.27	199,700,940.28	973,391.72	230,573,570.29	34,223,349.98		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫码市场主体身份
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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

经营范围 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。)

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2024年01月10日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号-0017384

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》记载事项发生变更的，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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敬

主任会计师：

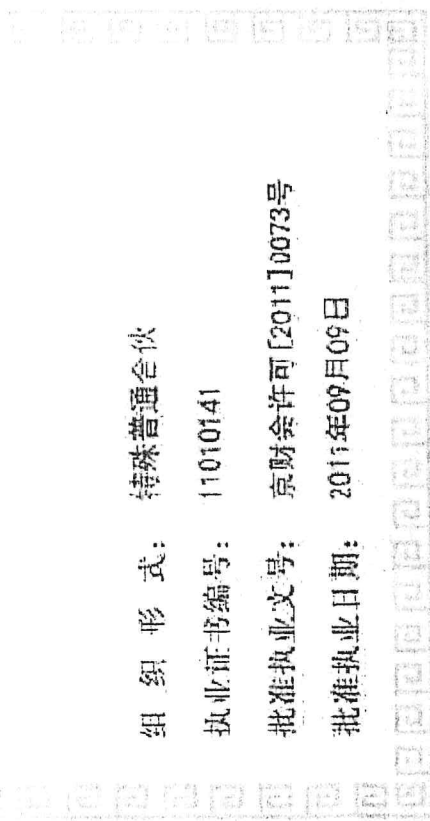
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

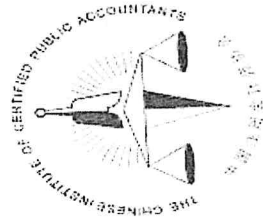
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141


批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日





姓名: 石晨起
 Full name: 石晨起
 出生日期: 1985-09-20
 Date of birth: 1985-09-20
 工作单位: 中磊会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 中磊会计师事务所有限责任公司
 身份证号: 13032119850920081X
 Identity card No: 13032119850920081X



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day



姓名: 石晨起
证书编号: 110001690086

连续有效一年,
another year after

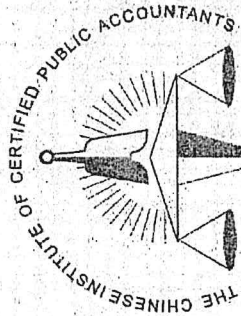
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
Year Month Day

年 月 日
Year Month Day



中国注册会计师协会

姓名 李奔

Sex 男

Date of birth 1968-04-13

Working unit 天信会计师事务所北京分所

Identity card No. 420205680413571



登记
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.

420003204573

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八
Date of Issuance

年 月 二十日
by / in / day





姓名: 李奔
证书编号: 420003204573

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.



年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

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



2009 年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2009 年 12 月 10 日

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



2007 年 1 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2007 年 1 月 9 日