

上海威派格智慧水务股份有限公司
2019 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	
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

关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2019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/2020BJA190023

上海威派格智慧水务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上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称威派格公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年4月20日出具了XYZH/2020BJA190021号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,威派格公司编制了本专项说明所附的威派格公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是威派格公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威派格公司2019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。

除对威派格公司2019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威派格公司2019年度财务报表时威派格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。

为了更好地理解威派格公司 2019 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。

本专项说明仅供威派格公司为 2019 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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十日

附件一





2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


上市公司名称：上海威派格智慧水务股份有限公司

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无									非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

企业负责人：李纪 

主管会计工作的负责人：郝峰 

会计机构负责人：李春晓 



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：叶韶勋

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

证书序号：0000186

说明

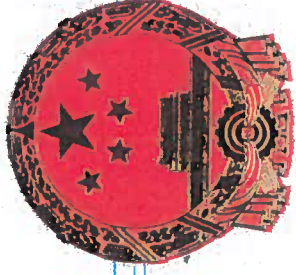
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年四月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

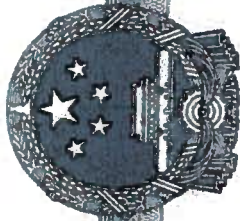
首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

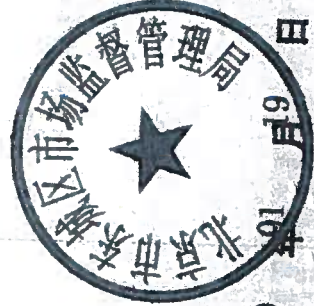
营业执照

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙会计师事务所(特殊普通合伙)
 负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾化蒙
 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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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



登记机关

2020

01月19日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 苗策
Full name: _____

性别: 男
Sex: _____

出生日期: 1973年06月20日
Date of birth: _____

工作单位: 中瑞华恒信会计师事务所
Working unit: _____

身份证号码: 150102730620301
Identity card No.: _____


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Register

2011

本证书年检合格
This certificate is valid for this renewal.

2006年3月1日 / 日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Register

2013

本证书年检合格
This certificate is valid for this renewal.

2009年3月1日 / 日

姓名: 苗策
证书编号: 110001590015


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

2015

2017

2016

2014

11010100595

2002年2月6日 / 日

证书编号: 110001590015
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2001年10月30日 / 日
Date of Issuance: _____


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
After the holder to be transferred from:

苗策
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月28日 / 日

同意调入
After the holder to be transferred to:

苗策
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年12月28日 / 日

NOTES

一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业或变更业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

田晓 (田晓)

转出事务所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年11月22日

同意变更
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

信永中和(北京)

转入事务所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月22日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

田晓 (田晓)

转出事务所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月5日

同意变更
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

信永中和(北京)

转入事务所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年6月5日

姓名
Full name 田晓

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1980-04-20

工作单位
Working unit 信永中和会计师事务所 (普通合伙)

身份证号
Identity card No. 142322198008207028



年度检验登记
Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年。
This is valid for another year after this renewal.

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: 田晓
证书编号: 110101310062

年 月 日 年 月 日