

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽省通源环境节能股份有限公司

容诚专字[2021]230Z1464 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于安徽省通源环境节能股份有限公司: +86 010-66001391
Email: international@rsmchina.com.cn
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z1464号

安徽省通源环境节能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审计准则审计了安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“通源环境”)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月9日出具了容诚审字[2021]230Z1659号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订)的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定,通源环境管理层编制了后附的安徽省通源环境节能股份有限公司2020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)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是通源环境管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审通源环境2020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。除了对通源环境实施2020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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解通源环境的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供通源环境年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:安徽省通源环境节能股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为通源环境容诚专字[2021]230Z1464 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021年4月9日

附件:



安徽省通源环境节能股份有限公司
2020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: 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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	资金占用方名称 34011110110409										
前大股东及其附属企业											
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系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	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	淮北市通源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,275.28	145.31	145.31		240.00	1,180.59	往来款	非经营性往来
	凯里市通源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,274.97	999.69	999.69		485.87	1,788.79	往来款	非经营性往来
	巢湖万山医疗废物处理有限责任公司	控股子公司	其他应收款		9.35	9.35		8.27	1.08	往来款	非经营性往来
	安徽省爱维斯环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,027.44	2,401.03	2,401.03		200.55	4,227.92	往来款	非经营性往来
	铜陵通源达环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	117.81	949.66	949.66		800.43	267.04	往来款	非经营性往来
	吉安市通源境美环保有限公司	控股子公司	其他应收款	69.95	0.72	0.72			70.67	往来款	非经营性往来
总计				4,765.45	4,505.76	4,505.76		1,735.12	7,536.09		

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

公司法定代表人

张之毅

张之毅



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

类别 会计师事务所

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表，验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事
务，出具有关报告；基本建设年度财务审
计；代理记账；税务咨询、税务培训；法
律咨询；会计咨询、管理咨询、会计培训
；软件开发。（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

2020年 07 月 28 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。
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032



批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会、 审核批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 卢鑫
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1/7/1988
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 342401198807072297
Identity card No.

证书编号: 110100323852

注册地: 安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会
安徽省注册会计师协会

发证日期: 2015年3月31日
Date of Issuance



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

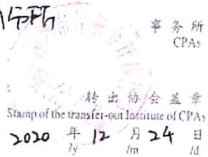
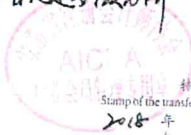
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所
CPAs

信成海训中心
CPAs

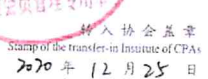
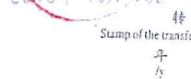


同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健徐州分所
CPAs

密诚安徽分所
CPAs





姓名 Full name 蒋伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-07-08
 工作单位 Working unit 安徽益通会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 341125198907085953



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: 110100320144

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-04-09
 Date of Issuance

年 月 日
 Y / m / d