

**关于广西绿城水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于广西绿城水务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

广西绿城水务股份有限公司 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 1

关于广西绿城水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 450A007432 号

广西绿城水务股份有限公司全体股东：

我们接受广西绿城水务股份有限公司（以下简称“绿城水务公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了绿城水务公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 450A011151 号无保留意见审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，绿城水务公司编制了本专项说明所附的广西绿城水务股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是绿城水务公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计绿城水务公司 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。除了对绿城水务公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2020 年度绿城水务公司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。

本专项说明仅供绿城水务公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月十九日

广西绿城水务股份有限公司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

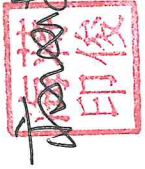
单位：万元

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	母公司	应收账款	42.95			42.95		工程劳务收入	经营性往来
	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	母公司	其他应收款	21.86				21.86	履约保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	南宁建宁水务投资集团有限责任公司	母公司	合同资产		9.34			9.34	工程劳务收入	经营性往来
	南宁市排水有限责任公司	母公司控制的公司	其他应收款		348.65			348.65	工程迁改款	经营性往来
	广西金水建设开发有限公司	母公司控制的公司	应收账款	31.96	444.20		488.24	7.92	渗沥液处理服务	经营性往来
	广西金水建设开发有限公司	母公司控制的公司	应收账款	3.23			3.23		工程劳务收入	经营性往来
总计				100.00	802.19		514.42	387.77		

公司法定代表人：

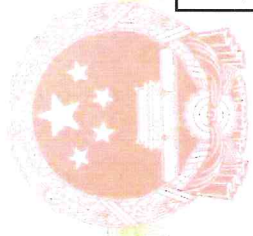


主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



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 大同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

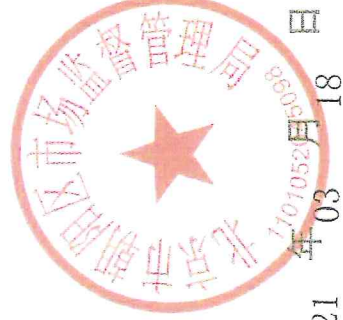
成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



经营范围 审计企业会计报表、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、增资、减资、清算、债务清偿等事宜；为依法设立、运营、变更、注销、清算、重组、收购兼并、股权转让、提供审计、税务、法律、会计、管理、财务、咨询、培训、会计代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定的经营项目，法律、法规、规章、规范性文件规定的项目，不得从事经营活动；不得从经营活动中牟取不正当利益。

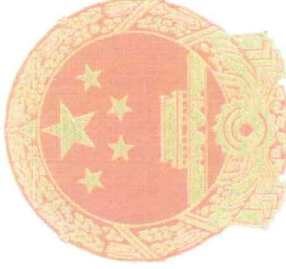


登记机关

2021年03月18日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 北京华天华天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师: 惠琦

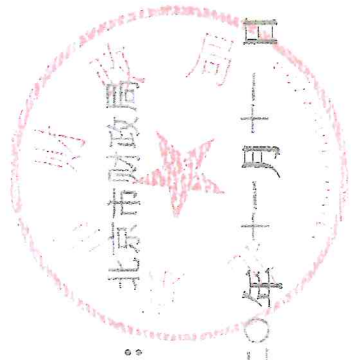
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名	刘毅
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1975-06-04
Date of Birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
Working unit	
身份证号码	450103197506041046
Identity card No.	



证书编号: 310000840111
 Certificate
 广西壮族自治区注册会
 计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 始发 2006 12 15
 年 月 日
 发证日期: 换发 2017 04 19
 Date of Issuance

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.

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

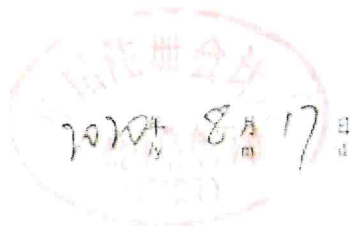
瑞华会计师 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2017年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2017年12月30日





姓名: 康华英
 Full name: 康华英
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-06-16
 Date of birth: 1988-06-16
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普
 通合伙)广西分所
 身份证号: 450323198806160929
 Certificate No.:

注册号: 110101301319
 No. of certificate: 110101301319
 批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
 Authorized Institute of CPAs: 计师协会
 发证日期: 2017 11 01
 Date of issuance: 2017 11 01

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

瑞华会计师 事务所
 瑞华会计师 事务所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年12月30日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致同会计师 事务所
 致同会计师 事务所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年12月30日

