

关于安徽元琛环保科技股份有限公司
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

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：安徽元琛环保科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-6600 1391

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022869001880
报告名称：	安徽元琛环保科技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专项说 明
报告文号：	容诚专字[2022]230Z1314 号
被审（验）单位名称：	安徽元琛环保科技股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 03 月 29 日
报备日期：	2022 年 03 月 28 日
签字人员：	卢珍 (340100030112)， 屠灿 (110100323830)， 陈卫峰 (110100320429)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于安徽元琛环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]230Z1314 号

安徽元琛环保科技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元琛环保科技股份有限公司（以下简称元琛科技）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 03 月 29 日出具了容诚审字[2022]230Z1389 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第 7 号——年度报告相关事项》的规定，元琛科技管理层编制了后附的安徽元琛环保科技股份有限公司 2021 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、完整是元琛科技管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计元琛科技 2021 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。除了对元琛科技实施 2021 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。为了更好地理解元琛科技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。

本专项说明仅供元琛科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽元琛环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。

附表 1

安徽元琛环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	徐辉	实际控制人	预付账款	-	180,000		60,000	120,000	租赁	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽康菲尔检测科技有限公司	全资子公司	其他应收款	345,658.61	20,600		9,900	356,358.61	内部往来	非经营性往来
	安徽维纳物联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	386,751.31	4,050,000		4,050,000	386,751.31	内部往来	非经营性往来

	上海元琛碳 科技有限公 司	全资子公司	其他应收款	1,907,353.72	500,000			2,407,353.72	内部往 来	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其附属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	2,639,763.64	4,750,600		4,119,900	3,270,463.64	/	/



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 肖厚发
1101020362092

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

会计师事务所(特殊普通合伙) 肖厚发
1101020362092
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、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计业务；基本建设决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从

登记机关

2021年04月29日



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



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：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 日

中华人民共和国财政部制



姓名 卢玲
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-03-12
Date of birth
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通
Working unit
身份证号码 340111198003121545
Identity card No.



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: 340100030112
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005-12-30
Date of Issuance
年 月 日
/ /





姓名: 潘焱
 Full name: 潘焱
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-02-04
 Date of birth: 1989-02-04
 工作单位: 华普天健会计师事务所
 Work unit: 华普天健会计师事务所
 (特殊普通合伙) 安徽分所
 (Special General Partnership) Anhui Branch
 身份证号码: 342423198902044591
 Identity card No.: 342423198902044591



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: 110100323830
 No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 12 月 15 日
 Date of Issuance 小 /m 日





姓名 Full name 陈卫峰
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-03-25
工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No. 341222199003254479



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: 110100320429
No. of Certificate

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

发证日期: 2020-03-16 年 月 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d