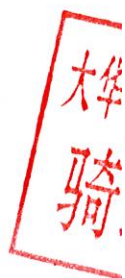


上海汇通能源股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]005126号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 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:	110101482022788005404
报告名称:	上海汇通能源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	大华核字[2022]005126号
被审(验)单位名称:	上海汇通能源股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月31日
报备日期:	2022年03月29日
签字人员:	黄志刚(110001640072), 胡丽娟(410000020009)
	
(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。

上海汇通能源股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海汇通能源股份有限公司 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	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]005126号

上海汇通能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汇通能源股份有限公司（以下简称汇通能源公司）2021年度财务报表，包括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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月31日签发了大华审字[2022]007121号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就汇通能源公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇通能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇通能源公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对汇通能源公司实施 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。为了更好地理解汇通能源公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海汇通能源股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



黄志刚

中国注册会计师：



胡丽娟

二〇二二年三月三十一日



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

编制单位：上海汇通能源股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	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										
	上海绿恒房地产有限公司	控股子公司	其他应收款		86,913.97		38,721.27	48,192.70	资金往来	非经营性往来
	上海绿泰房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	68,973.02	355.00		37,511.40	31,816.62	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州绿都商业管理有限公司	控股子公司	其他应收款		20,590.00		3,500.00	17,090.00	资金往来	非经营性往来
	南昌绿屹房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		10,080.00			10,080.00	资金往来	非经营性往来
	上海常源投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,410.73	67.64		187.00	2,291.37	资金往来	非经营性往来
	南昌锦都置业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,551.00	6,600.00		6,000.00	2,151.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				72,934.75	124,606.61		85,919.67	111,621.69		

注：本表中数据单位为万元，若出现余额或总数与各分项计算不符的情况，系折算尾差。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

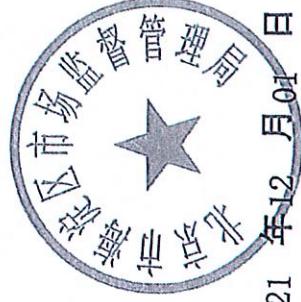
负责人 梁春

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，出具有关审计报告、合并报表审计报告、清算审计报告、验资报告；法律、行政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，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。)

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

# 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、会计师事务所被注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

**此证仅用于业务报告使用，复印无效。**



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





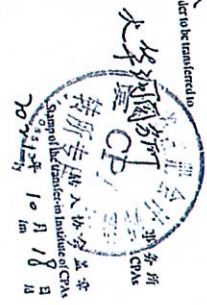


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

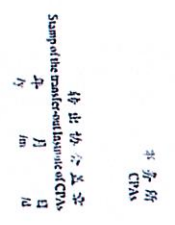


同意转入  
Agree the holder to be transferred to

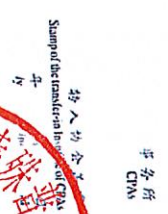


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



姓名: 黄志刚  
Full name: 黄志刚  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1981-05-25  
Date of birth: 1981-05-25  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
身份证号码: 410328198105258514  
Identity card: 410328198105258514



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.



2020年3月30日

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.



2018年3月30日

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.

2018年3月30日



姓名 胡丽娟  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1961-11-02  
 Date of birth  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 Working unit  
 身份证号码 410102196111023048  
 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.



年 月 日

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

证书编号: 410000020009  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1990-10-12  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Special 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.



2018年3月30日

年 月 日