

关于骆驼集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字（2022）0110972号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

关于骆驼集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2022)0110972号

骆驼集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称“骆驼股份”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是骆驼股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计骆驼股份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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解骆驼股份2021年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供骆驼股份2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



李杰

中国注册会计师:



徐凯博

中国·武汉

2022年4月20日

附表

上市公司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

金额单位：人民币万元

编制单位：骆驼集团股份有限公司	非经营性资金占用	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年度占用的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
资金占用方名称	其他应收款	股东附属企业	其他应收款	30.36			30.36			非经营性往来
现大股东及其附属企业	—	—	—	30.36			30.36			—
小计				30.36			30.36			非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计				30.36			30.36			—
其它关联资金往来	上市公司核算的会计科目	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年度往来的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	应收账款	股东附属企业	应收账款	45.34	51.09		96.43			经营性往来
	预付账款	股东附属企业	预付账款	12.51			12.51			经营性往来
	其他非流动资产	股东附属企业	其他非流动资产	151.28	834.84		521.91	464.21		经营性往来
	其他非流动资产	股东附属企业	其他非流动资产	71.88	219.69		114.72	176.85		经营性往来
	其他应收款	控股子公司	其他应收款	0.06	0.05			0.11		非经营性往来
	其他应收款	控股孙公司	其他应收款	12,382.70	5,737.58		1,512.59	16,607.69		非经营性往来
	其他应收款	全资孙公司	其他应收款		5,898.08			5,898.08		非经营性往来
	其他应收款	控股子公司	其他应收款	19,181.56	14,506.11		9,799.66	23,888.01		非经营性往来
	其他应收款	全资子公司	其他应收款	11,149.52			700.00	10,449.52		非经营性往来
	其他应收款	全资子公司	其他应收款	6,579.95	6,635.05		119.92	13,095.08		非经营性往来
	其他应收款	全资子公司	其他应收款	15,000.00				15,000.00		非经营性往来
	其他应收款	全资子公司	其他应收款		91,523.44		58,316.92	33,206.52		非经营性往来
	其他应收款	控股子公司	其他应收款	7,530.93	5,408.07		2,102.80	10,836.20		非经营性往来

编制单位：骆驼集团股份有限公司

资金占用方名称

襄阳宇清传动科技有限公司

—

—

前大股东及其附属企业

—

—

小计

—

—

其它关联资金往来

襄阳宇清传动科技有限公司

襄阳宇清传动科技有限公司

襄阳宇清传动科技有限公司

湖南浩南汽车零部件有限公司

湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)

江西金洋金属股份有限公司

骆驼动力(马来西亚)有限公司

骆驼集团(安徽)再生资源有限公司

骆驼集团华南再生资源有限公司

骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司

骆驼集团香港投资贸易有限公司

骆驼集团襄阳蓄电池有限公司

骆驼集团新疆再生资源有限公司

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

附表

上市公司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

编制单位：骆驼集团股份有限公司

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年度占用的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	骆驼集团新能源电池有限公司	控股子公司	其他应收款	35,893.10	20,597.38		5,552.95	50,937.53		非经营性往来
	骆驼集团蓄电池销售有限公司	全资子公司	其他应收款	102,646.00	179,605.20		224,174.63	58,076.57		非经营性往来
	骆驼集团资源循环襄阳有限公司	全资子公司	其他应收款		7,105.56		1,826.59	5,278.97		非经营性往来
	襄阳宇清电驱动科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,662.57				6,662.57		非经营性往来
	湖北骆驼海峰新型蓄电池有限公司	控股子公司	其他应收款	56.00			56.00			非经营性往来
	湖北骆驼物流有限公司	全资子公司	其他应收款	0.03			0.03			非经营性往来
	襄阳金港技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款	111.47			111.47			非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				217,474.90	338,122.14	-	305,019.13	250,577.91		非经营性往来

公司负责人：李

李 印章

主管会计工作的负责人：

唐乾 印章

会计机构负责人：

赵艳 印章



营业执照

(副本)

5-5

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、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2022 02 24

证书序号: 0002385

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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 石文尧
主任会计师: 石文尧
营 场 所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组 织 形 式: 特殊普通合伙
执 业 证 书 编 号: 420100005
批 准 执 业 文 号: 鄂财会发(2013) 25号
批 准 执 业 日 期: 2013年10月28日

发证机关:



二〇一三年 九月 三日

中华人民共和国财政部制

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

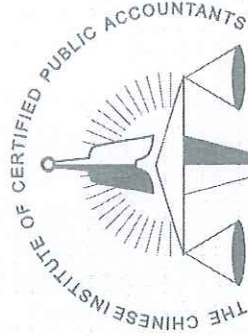


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调出
Agree the holder to be transferred to



中国注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

3300000012104

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 0 月 0 日



姓名 李 靖

性别 男

出生日期 1982-08-22

出生日期 1982-08-22

工作单位 众环会计师事务所有限公司

Working unit 众环会计师事务所有限公司

身份证号码 420100198208220538

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

手机 (330000)12104

证书已激活





姓名 徐凯博
 Full name 徐凯博
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1992-03-17
 Date of birth 1992-03-17
 工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 420504199203176332
 Identity card No. 420504199203176332



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

截止
 Cut off

徐凯博 F420106000442

2021年已过期



after



年 月 日
 Year Month Day

证书编号:
 No. of Certificate 420100050442

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2019 年 07 月 23 日