

**关于嘉环科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明**

目 录

- 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
- 二、 2022 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于嘉环科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

永证专字（2023）第310190号

嘉环科技股份有限公司全体股东：

我们接受嘉环科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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2023年04月26日签发了永证审字（2023）第110020号无保留意见的审计报告。

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）的要求，贵公司编制了后附的《嘉环科技股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”）。如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

我们对资金占用情况表所载资料与我们审计2022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，除了对贵公司实施于2022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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度贵公司控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。

附件：嘉环科技股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日

附件:



2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 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	2022年年初占用资金余额	2022年度发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022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										
其它关联方往来	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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022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										
	南京嘉环网络通信技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,086,346.87	299,596,867.85		71,631,684.69	229,051,550.03	往来款	非经营性往来
	南京九五嘉信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	13,567,589.27	13,489,700.00		829,551.80	26,227,707.47	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京宁联信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	43,240,525.88	57,373,231.57		42,480,660.88	58,133,086.57	往来款	非经营性往来
	南京兴盛源信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,716,320.83	80,147,393.99		62,146,729.05	19,716,965.77	往来款	非经营性往来
	苏州嘉环智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,196,964.00		1,900,000.00	296,964.00	往来款	非经营性往来
	镇江嘉环智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	105,000.00			105,000.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
合并范围外关联方										
其他关联方及其附属企业										
总计				59,610,752.85	452,909,157.41		178,968,006.42	333,331,303.84		

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500万元

成立日期 2013年12月20日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

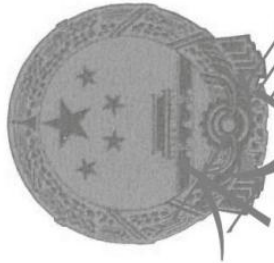
经营范围

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，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。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

2023年02月22日



会计师事务所

执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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》。

发征机关：北京市财政局



二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



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.

孔保忠(320000220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

孔保忠(320000220002)
您已通过2022年年检
江苏省注册会计师协会

CPA 资格合格
BICPA
320000220002
2011

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

注册会计师协会盖章
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 9月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 9月 15日

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、出借。
3. 注册会计师停止执行法定业务，应将本证书交主管注册会计师协会或注册会计师协会报告。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement (loss on the newspaper).



姓名 孔保忠
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1973-08-21
Date of birth

工作单位 江苏日月会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 320103730821205
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: 320000220002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

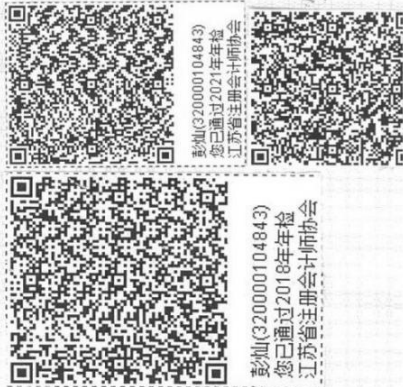
发证日期: 1999年5月18日
Date of Issuance

2007年 10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.

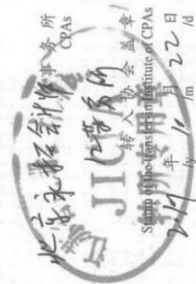


同意调出
Agree the holder to be transferred from

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 to



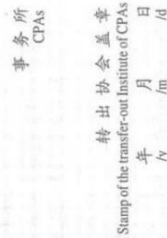
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

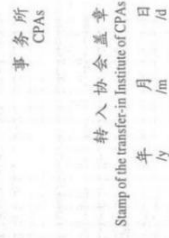


同意调出
Agree the holder to be transferred from

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 to



姓名 彭旭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-30
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 340828198406303912
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:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

320000104843

江苏省注册会计师协会

2016 年 12 月 29 日

