

关于南京万德斯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：南京万德斯环保科技股份有限公司

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-58785011

南京万德斯环保科技股份有限公司

控股股东及其他关联资金占用情况的

专项说明

中天运[2023]核字第 90200 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于南京万德斯环保科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



南京万德斯环保科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日公司及合并资产负债表及2022年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2023年4月27日签发了中天运[2023]审字第90205号审计报告。

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》的规定，贵公司编制了后附的《南京万德斯环保科技股份有限公司2022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。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2022年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：南京万德斯环保科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



(本页无正文，系南京万德斯环保科技股份有限公司《关于南京万德斯环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(中天运[2023]核字第 90200 号)之签署页)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:  
中国注册会计师
(蔡正) 蔡正
320000100035

 中国注册会计师:  
中国注册会计师
曹莹 曹莹
110002040282

中国·北京

一五五

二〇二三年四月二十七日



										性往来
其他关联方及其附属企业										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	/	/	/	64,323,889.94	62,361,665.58		31,395,565.58	95,289,989.94	/	/

南京万德斯环保科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年期初占用资金余额	2022年度占用资金发生金额(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	往来性质
现代股东及其附属企业										
小计										
前次股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业										
		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年期初往来资金余额	2022年度往来资金发生金额(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
		黛娜万德斯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	21,060,095.47		5,000,000.00	16,060,095.47	暂借款	非经营性往来
		南京万德斯环保科技有限公司	子公司	其他应收款	43,263,804.47		20,200,000.00	77,993,804.47	暂借款	非经营性往来
		万德斯(北京)环保科技有限公司	子公司	其他应收款			46,809.40		暂借款	非经营性往来
		万德斯(陕西)有限公司	子公司	其他应收款			3,000.00		暂借款	非经营性往来
		内蒙古万德斯环保科技有限公司	子公司	其他应收款			500.00		暂借款	非经营性往来
		万德斯(上海)环保科技有限公司	子公司	其他应收款			1,000.00		暂借款	非经营性往来
		南京亨斯迈工程技术有限公司	孙公司	其他应收款			224,600.00		暂借款	非经营性往来
		万德斯(越南)新能源科技有限公司	子公司	其他应收款			510,000.00		暂借款	非经营性往来
		太和曼马环保科技有限公司	子公司	其他应收款			6,143,256.18		暂借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
合计					64,323,899.94		31,395,565.58	95,289,989.94		

内审部审核 占用形成原因 专用章



此报告仅供 出具报告 使用

统一社会信用代码
91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、清算等审计业务；对内部控制进行评价；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，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12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区年公主大街9号院1号楼1701-704



登记机关

2022年01月13日



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

此件仅供出具报告使用

证书序号：0017145

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。
《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）》
- 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

中华人民共和国财政部

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 魏卫华
性别: 男
出生日期: 1980-10-08
工作单位: 江苏大洲设计勘察咨询有限公司
身份证号: 320106198010082298




年度检验登记 Annual Renewal Register

本证书检验合格
This certificate is valid for this renewal.

证书编号: 320000100035
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: 二〇〇七年 月 日
Date of Issuance

魏卫华(320000100035)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会




1101020207375

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

江苏大洲设计勘察咨询有限公司
JICPA
印章或转移人签字
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天会计师事务所
印章或接收人签字
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



社 名 曹莹
 Full name 女
 Sex
 出生日期 1988-10-15
 Date of birth
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit
 身份证号码 320107198810153422
 Identity card No.



记
 ation
 格，继续有效一年。
 id for another year after

证书编号: 110002040282
 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: 2019 年 12 月 31 日
 Date of issuance



曹莹(110002040282)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



曹莹(110002040282)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

7