

关于济南恒誉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、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-86196309

济南恒誉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
天职业字[2024]33555号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<https://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号: 京24082KMRH2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]33555号

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会：

我们审计了济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“恒誉环保公司”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，恒誉环保公司编制了后附的2023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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒誉环保公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒誉环保公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解恒誉环保公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位：人民币元

编制单位：保定德普环保科技股份有限公司	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度发生额	2023 年度计提利息（如有）	2023 年度计提利息的金额（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 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												
合计												
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度发生额	2023 年度计提利息（不含利息）	2023 年度计提利息的金额（如有）	2023 年度偿还累计发生额	2023 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												
上市公司的子公司及其附属企业		济南及新阳睿科技开发有限公司	子公司	其他应收款	13,271,352.98		397,542.77		397,542.77	13,271,352.98	借款	非经营性资金往来
关联自然人												
其他关联方及其附属企业												
合计					13,271,352.98		397,542.77		397,542.77	13,271,352.98		

法定代表人：严彦斌

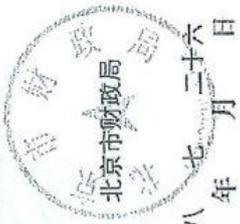
主管会计工作的负责人：陈顺亭

会计机构负责人：刘丽霞

证书序号:0000175

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：
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
天职国际会计师事务所(普通合伙)
(X)

名称：邱靖之
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙
11010150
执业证书编号：京财会许可[2011]0105号
批准执业文号：2011年11月14日
批准执业日期：



姓名: 田海阳
 国籍: 中国
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 372502197705140871
 注册编号: 110001630144



年度检验登记 注册会计师
 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.

2015年 注册会计师 合格专用章
 2015年 注册会计师 合格专用章
 2015年 注册会计师 合格专用章

证书编号: 110001630144
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 04 月 30 日
 Date of Issuance



姓名: 邱浩
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 370126199210231522
 出生日期: 1992-10-23
 注册单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



证书编号: 110101480576
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2019年06月28日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2020年
 本证书有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 山东省注册会计师协会
 2022年注册会师年检合格专用章
 山东省注册会计师协会
 2023年注册会师年检合格专用章

附表 2

关于济南恒誉环保科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属	济南友邦恒誉科技开发有限	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,327.14	39.75		39.75	1,327.14	借款	非经营性往来

企业	公司									
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	/	/	/	1,327.14	39.75		39.75	1,327.14	/	/

