

启越环境科技发展股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告

天信专审字[2023]第Z-00038号



天信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

北京市海淀区知春路1号

Room 2206, 22/F, Xueyuan International Tower

传真 Fax: +86 (10) 82327668

学院国际大厦 22 层 2206

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。 报告作为中



中国·北京

中国注册会计师



年度非经营性资金往来情况汇总表

资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用期末余额	占期末余额比例	形成占用原因	占经营性非经营性
1,123.64	6.36	6.36%	往来款	非经营性
1,123.64	6.36	6.36%	往来款	非经营性
1,123.64	6,365.49	6,365.49%	往来款	非经营性
2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用期末余额	占期末余额比例	形成占用原因	占经营性非经营性
	5.49	5.49%	往来款	非经营性
	6,365.49	6,365.49%	往来款	非经营性

也关联

方与上市公司的关联关系	上市公司会计核算科目	2022年初余额	2022年末余额	2022年度发生额	2022年末余额占期末余额比例
关联方	应收账款	5,665.01	5,665.01	5,665.01	5,665.01%
方与上市公司的关联关系	上市公司会计核算科目	2022年初余额	2022年末余额	2022年度发生额	2022年末余额占期末余额比例
		5,665.01	5,665.01	5,665.01	5,665.01%



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

单位：人民币万元

2022年度偿还累计发生金额

2022年末占用期末余额

占期末余额比例

形成占用原因

占经营性非经营性

往来款

非经营性

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

6,365.49

6,365.49%

况汇总表

来性质

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

经营性往
来

往来性质	往来单位	往来金额	往来日期	往来说明
经营性往来	XX有限公司	1000000	2023-01-15	货款
经营性往来	YY有限公司	2000000	2023-02-20	货款
经营性往来	ZZ有限公司	3000000	2023-03-10	货款
经营性往来	AA有限公司	4000000	2023-04-05	货款
经营性往来	BB有限公司	5000000	2023-05-18	货款
经营性往来	CC有限公司	6000000	2023-06-22	货款
经营性往来	DD有限公司	7000000	2023-07-15	货款
经营性往来	EE有限公司	8000000	2023-08-10	货款
经营性往来	FF有限公司	9000000	2023-09-05	货款
经营性往来	GG有限公司	10000000	2023-10-18	货款
经营性往来	HH有限公司	11000000	2023-11-22	货款
经营性往来	II有限公司	12000000	2023-12-15	货款
经营性往来	JJ有限公司	13000000	2024-01-10	货款
经营性往来	KK有限公司	14000000	2024-02-05	货款
经营性往来	LL有限公司	15000000	2024-03-18	货款
经营性往来	MM有限公司	16000000	2024-04-22	货款
经营性往来	NN有限公司	17000000	2024-05-15	货款
经营性往来	OO有限公司	18000000	2024-06-10	货款
经营性往来	PP有限公司	19000000	2024-07-05	货款
经营性往来	QQ有限公司	20000000	2024-08-18	货款
经营性往来	RR有限公司	21000000	2024-09-22	货款
经营性往来	SS有限公司	22000000	2024-10-15	货款
经营性往来	TT有限公司	23000000	2024-11-10	货款
经营性往来	UU有限公司	24000000	2024-12-05	货款
经营性往来	VV有限公司	25000000	2025-01-18	货款
经营性往来	WW有限公司	26000000	2025-02-22	货款
经营性往来	XX有限公司	27000000	2025-03-15	货款
经营性往来	YY有限公司	28000000	2025-04-10	货款
经营性往来	ZZ有限公司	29000000	2025-05-05	货款
经营性往来	AA有限公司	30000000	2025-06-18	货款

兄汇总表

来性质

至营性往
来

官性往来

官性往来

官性往来

官性往来

官性往来

官性往来

官性往来

生往来

生往来

生往来

生往来

生往来

生往来

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

联资金往来情况汇总表

往来科目	往来性质	往来余额
往来	往来	
技术服务	经营性	4.1
房租	经营性	22.5
租赁	经营性	37.9
租赁	经营性	3.7
租赁	经营性	2.5
办公费	经营性	
办公费	经营性	8.4
补材	经营性	
租赁	经营性	5.0
保证金	经营性	4.8
租金	经营性	
押金	经营性	
呆金	经营性	
正金	经营性	

经营

年度

累计

金额

研发展报
能达次
关朋力

- 11 -

2022年度非经营性资金占用及其他

致：
有限公司及其关联方收购公司子公司股权
工程结算款 10,180.32 万元，该部分工程正在办理竣工结算中。

统一社

91110108

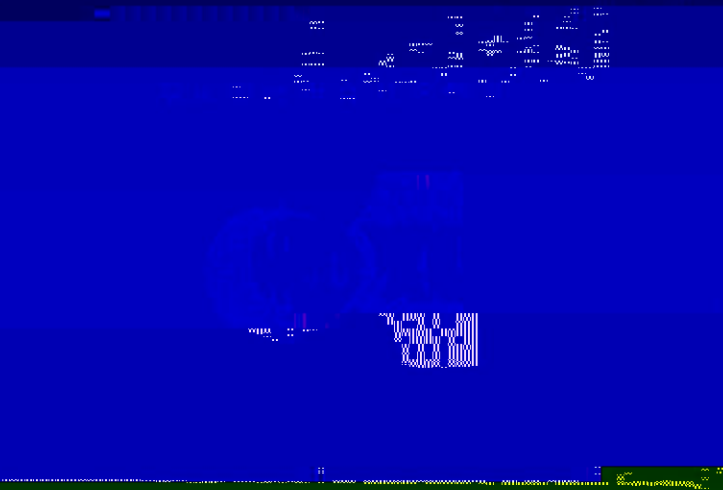
名类

批發零售
经营范

617384

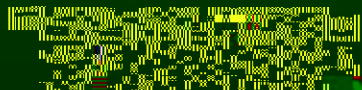
持有人经财政
部门法定业务
发生变动的，
涂改、出
的，应当向财
政部》。

财政部
制



W... ..
H... ..
W... ..

W... ..
H... ..
W... ..



注册会计师协会

批准注册协会：湖北省注
Authorized Institute of CPAs

10月10日

发证日期：1999年
Date of Issuance

0

3

4



中国注册会计师协会

王萍 女

1975-10-20

立信会计师事务所有限公司

湖北分公司
42012219751020614x

工作单位变更事项登记
Change of Working Unit by a CPA



注册会计师
Registration of the

同意调出
Agree the holder to be transferred

立信有限

transferred from

事务所
CPAs

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

2013年 1月 9日

同意调入
Agree the holder to be transferred

年度检验登记
Annual Renewal Registration

立信(特普)

Stamp of

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

2013年 1月 9日



中国注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants of China

发证日期
Date of Issuance

20

6日