

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101562022792014737
报告名称：	关于亿利洁能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
报告文号：	致同专字（2022）第 110A009785 号
被审（验）单位名称：	亿利洁能股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 29 日
报备日期：	2022 年 04 月 29 日
签字人员：	赵雷励(110001590134)， 王振军(140200110001)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于亿利洁能股份有限公司
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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

1、专项审计报告

2、附表

被审计单位：亿利洁能股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010 8566 5588

关于亿利洁能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

致同专字（2022）第 110A009785 号

亿利洁能股份有限公司全体股东：

我们接受亿利洁能股份有限公司（以下简称亿利洁能公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亿利洁能公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A016102 号带有强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证监会《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》等有关规定，亿利洁能公司编制了本专项说明所附的亿利洁能股份有限公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿利洁能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亿利洁能公司 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进行了核对。

如汇总表所列，2021 年五家鄂尔多斯商贸公司曾与亿利洁能公司发生大额资金往来，未履行内部控制制度要求的审批程序；如汇总表所注，存放亿利集团财务有限公司（“亿利财务公司”）款项超过股东大会审议通过的存放限额，由于财务公司的特有性质，我们无法判断该资金存放行为对汇总表可能产生的影响。

除了对亿利洁能公司实施于 2021 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度亿利洁能公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供亿利洁能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

赵雷励

中国注册会计师

王振军

中国注册会计师
赵雷励
110001590134

中国注册会计师
王振军
140200110001

二〇二二年四月二十九日

附表 2

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表

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 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	鄂尔多斯市东胜区明泽商贸有限责任公司、鄂尔多斯市华泰兴商贸有限责任公司、鄂尔多斯市普开商贸有限公司、鄂尔多斯市通友商贸有限责任公司、鄂尔多斯市万盛安商贸有限责任公司	与亿利集团有特殊关系的主体	其他应收款		210,000.00		210,000.00		资金往来	非经营性占用
小计	/	/	/		210,000.00		210,000.00		/	/
总计	/	/	/		210,000.00		210,000.00		/	/
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	亿利集团财务有限公司	同受亿利资源集团控制	货币资金	-	112,663.56	-	-	112,663.56	财务公司存款余额超限部分	经营性往来
	鄂托克旗金良化工有限	同受亿利资源集团	其他应	5.00	30.00	-	35.00	-	履约保证	经营性往来

	责任公司	控制	收款						金	
	上海亿京实业有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	209.29	900.00	-	102.00	1,007.29	销售商品	经营性往来
	亿利生态科技有限责任公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	469.29	6,658.45	-	6,121.66	1,006.08	销售商品	经营性往来
	内蒙古中磐生态环境科技有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款		16.95	-	10.01	6.94	销售商品	经营性往来
	杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	-	5.78	-	2.00	3.78	销售商品	经营性往来
	亿利生态修复股份有限公司	同受亿利资源集团控制	应收账款	-	0.19	-	-	0.19	销售商品	经营性往来
	杭锦旗富水化工有限责任公司	相同的实际控制人	应收账款	10.14	266.13	-	276.27	-	销售商品	经营性往来
	亿利生态科技有限责任公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	2.95	4,987.28	-	4,635.63	354.60	采购商品	经营性往来
	上海亿鼎投资中心（有限合伙）	亿利控股子公司北京亿金投资管理有限公司担任执行事务合伙人	预付款项	-	1,607.34	-	1,324.39	282.95	采购商品	经营性往来
	鄂托克旗金良化工有限责任公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	-	3,473.33	-	3,272.61	200.72	采购商品	经营性往来
	杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	443.47	13,355.67	-	13,799.14	-	采购商品	经营性往来
	上海亿京实业有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	79.11	-	-	79.11	-	采购商品	经营性往来
	亿利生态大数据有限公司	同受亿利资源集团控制	预付款项	3.30	7.00	-	10.30	-	采购商品	经营性往来

	金威物产集团有限公司	同受亿利资源控股控制	其他非流动资产	47.93	-	-	47.93	-	预付工程费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	子公司	其他应收款	173,256.93	134,550.02	-	211,903.13	95,903.82	资金往来	非经营性往来
	亿利洁能投资（北京）有限公司	子公司	其他应收款	-	342,381.47	-	303,907.72	38,473.75	资金往来	非经营性往来
	甘肃亿恒新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	28,000.00	-	-	28,000.00	资金往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	子公司	其他应收款	-	55,842.00	-	35,642.00	20,200.00	资金往来	非经营性往来
	北京亿兆华盛股份有限公司	子公司	其他应收款	-	62,860.00	-	48,140.00	14,720.00	资金往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	子公司	其他应收款	-	121,540.00	-	120,540.00	1,000.00	资金往来	非经营性往来
	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	子公司	其他应收款	4,272.86	50,009.81	-	54,182.67	100.00	资金往来	非经营性往来
	亿利环保有限公司	子公司	其他应收款	10.91	-	-	-	10.91	资金往来	非经营性往来
	亿利洁能科技有限公司	子公司	其他应收款	42,000.00	15,374.81	-	57,374.81	-	资金往来	非经营性往来
	北京亿利智慧能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,162.57	-	937.82	224.75	资金往来	非经营性往来
	浙江正泰新能源开发有限公司	子公司的联营股东	其他应收款	-	30,686.37	-	-	30,686.37	预分配款	非经营性往来

总计	/	/	/	222,811.18	986,378.73	-	864,344.20	344,845.71	/	/
----	---	---	---	------------	------------	---	------------	------------	---	---

注：本公司 2021 年 12 月 31 日存放亿利财务公司款项金额为 51.27 亿元，超过 2021 年第三次临时股东大会审议通过的月 40 亿元的存放限额。截至 2022 年 4 月 29 日，存放亿利财务公司款项余额为 39.05 亿元，超限部分已收回。



姓名: 赵磊
 Sex: 男
 Date of birth: 1982-11-22
 Working unit: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 Identity card No.: 320725198211220594



年度检验登记

Annual Renewal Examination
 本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.

证书编号: 1100002700130
 发证机构: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2013年12月20日



2013年12月20日



变更信息登记

变更信息 (Change in working Unit by a CPA)
 变更时间: 2013年12月20日
 变更人: 赵磊

注意事项

1. 注册会计师执业, 必须持有有效证书。
2. 本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
3. 本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
4. 在有效期内, 注册会计师应按规定参加继续教育。



姓名: 宋
Full name: 宋
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-09-10
Date of birth: 1975-09-10
工作单位: 西安会计师事务所
Working unit: 西安会计师事务所
身份证号: 4020219740910562
Identity card No.: 4020219740910562

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 140202110001
No. of Certificate: 140202110001

批准注册协会: 陕西省
Authorized association: Shaanxi

发证日期: 2010 年 10 月 10 日
Date of issuance: 2010 年 10 月 10 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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: 北京市财政局



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

此件仅供业务报告使用，复印无效



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解企业信息，
备案、许可、监管信息



营业执照

(副本)
(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

审计企业会计报表，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、法规规定的其他业务；(市场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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022 年03月10 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制