

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

山东奥福环保科技股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0158 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于山东奥福环保科技股份有限公司

Tel: +86 010-66001391
Email: international@rsmchina.com.cn

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0158 号

山东奥福环保科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”公司)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020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2021年2月25日出具了容诚审字[2021]230Z0121号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订)的要求及上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第7号——年度报告相关事项》的规定,奥福环保公司管理层编制了后附的山东奥福环保科技股份有限公司2020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保证其真实、准确、完整是奥福环保公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计奥福环保公司2020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。除了对奥福环保公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解奥福环保公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供奥福环保公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:山东奥福环保科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

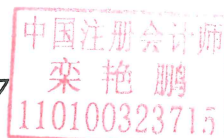
(以下无正文)

(此页无正文，为容诚专字[2021]230Z0158 号正文签章页)



中国注册会计师：

栾艳鹏



中国注册会计师：

王凤艳



中国注册会计师：

赵伦曙



2021 年 2 月 25 日

附件：

山东奥福环保科技股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东奥福环保科技股份有限公司

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业								-		经营性往来
								-		经营性往来
	德州奥深节能环保技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5,851.87	-		5,441.06	410.81	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆奥福精细陶瓷有限公司	全资子公司	其他应收款	24,461.76	-		2,923.96	21,537.80	资金拆借	非经营性往来
关联自然人								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
								-		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				30,313.63	-	-	8,365.01	21,948.62		非经营性往来

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：