

关于杭州市园林绿化股份有限公司
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：杭州市园林绿化股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

关于杭州市园林绿化股份有限公司

专项报告

2022 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪2356KLEZCX



关于杭州市园林绿化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12723 号

杭州市园林绿化股份有限公司全体股东：

我们审计了杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“园林股份”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA12721 的无保留意见审计报告。

杭州市园林绿化公司管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是杭州市园林绿化公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计杭州市园林绿化公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解杭州市园林绿化公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供杭州市园林绿化公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

李



中国注册会计师：

叶



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



杭州市园林绿化股份有限公司 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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末资金余额	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				-	-	-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（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
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安吉灵峰旅游度假区清溪生态治理建设管理有限公司	子公司	应收账款	19,534.88	1,653.73		8,760.00	12,428.61	销售商品提供劳务	经营性往来
	四川大华光讯光电科技有限公司	子公司	应收账款	-	21.21		-	21.21	销售商品提供劳务	经营性往来
	杭州画境网络科技有限公司	孙公司	应收账款	-	0.42		0.42	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	杭州易大景观设计有限公司	子公司	其他应收款	1,600.00	325.00		-	1,925.00	往来款	非经营性往来
	安吉灵峰旅游度假区清溪生态治理建设管理有限公司	子公司	其他应收款	150.00	45.00		195.00	-	往来款	非经营性往来
	杭州画境科业有限公司	子公司	其他应收款	2,354.54	160.00		-	2,514.54	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	兰溪市杨子江生态建设管理有限公司	参股公司	应收账款	4,331.04	-		1,500.00	2,831.04	销售商品提供劳务	经营性往来
	建德美丽城乡精品线路建设有限公司	参股公司	应收账款	303.00	784.21		784.21	303.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	岳阳北段南湖交通、湖旅游建设有限公司	参股公司	应收账款	211.38	-		-	211.38	销售商品提供劳务	经营性往来
总计				28,484.84	2,989.57	0.00	11,239.63	20,234.78		

本汇总表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15150.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 信息系统领域的技术服务; 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】

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2023 年 01 月 12 日



会计师事务所 执业证书

名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

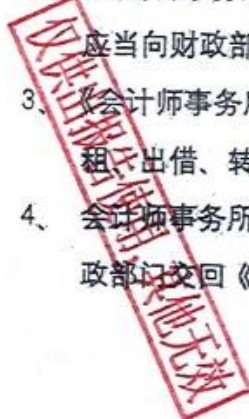
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓 名 李萍
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1972-06-25
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)事务所
身份证号码 850300197206251243
Identity card no.

证书编号: 310000060250
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998 年 12 月 31 日
Date of Issuance

仅供出报告使用,其他无效

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.



李萍的年检二维码



仅供出报告使用,其他无效



姓名 叶之
 Full name 叶之
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1992-03-13
 Date of birth 1992-03-13
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310104199203130847
 Identity card No. 310104199203130847

证书编号: 310000062055
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019年 07月 15日
 Date of Issuance



叶之的年检二维码

年度检验登记 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.

年 月 日
 /
 /
 /