

北京首创生态环保集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2024]0011007642号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。  
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，  
报告编码:京24UJK6D3H3



北京首创生态环保集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011007642号

北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称首创环保公司）2023年度财务报表，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和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11日签发了大华审字[2024]0011020399号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就首创环保公司编制的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）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首创环保公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首创环保公司2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对首创环保公司实施 2023 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。为了更好地理解首创环保公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张瑞



张瑞

中国注册会计师：

胡晓辉



胡晓辉

二〇二四年四月十一日





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

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年年初占用资金金额	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年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	北京首创环保集团有限公司	本公司之母公司	其他应收款	159.31	161.95	-	-	321.26	经营占用	经营性往来
非经营性资金占用	小计			159.31	161.95	-	-	321.26		
非经营性资金占用	百得利环保有限公司	本公司之子公司	其他应收款	127,869.60	127,869.60	-	-	321.26		
非经营性资金占用	沧州渤海新区百得利水务有限公司	本公司子公司之下属公司	其他应收款	16,747.49	4,060.80	1,072.17	36,621.35	91,248.25	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	烟台百利水务有限公司	本公司子公司之下属公司	其他应收款	7.45	7.45	-	877.15	21,093.00	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	济南市先行区百利水务发展有限公司	本公司子公司之下属公司	其他应收款	-	-	-	7.45	-	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	北京首创环境技术有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	3,477.47	95.10	76.27	3,496.30	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	北京首创环境投资有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	0.09	-	0.09	0.09	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	泗水百利环保有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	137,305.63	180,000.00	11,285.19	-	328,590.82	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	首创环境环保投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	118.25	-	-	118.25	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	临沂百利博瑞水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	247.66	-	-	247.66	-	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	沂南百利水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	11,988.36	-	398.36	-	12,386.72	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	马陵百利水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	2,585.93	-	85.93	-	2,671.85	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	枣庄百利水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	-	14.12	-	14.12	-	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	聊城百利水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	12,029.39	1,000.00	484.96	1,171.96	12,342.39	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	东营百利博瑞水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	13,988.73	1,443.00	554.94	1,010.00	14,976.67	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	东营百利博瑞水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	2,981.28	2,133.30	237.76	153.63	5,198.71	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	东营百利博瑞水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	3,988.05	2,897.00	349.36	226.38	6,999.03	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	定陶百利水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	695.19	245.00	44.78	-	984.97	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	济宁百利环保发展有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	3,588.39	3,808.00	232.26	3,814.53	3,814.12	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	梁山百利水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	180.00	170.00	14.62	-	364.62	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	临沂百利环保发展有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	869.28	813.00	52.51	860.94	873.85	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	滕州百利水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	4,445.03	1,493.00	137.48	-	4,582.52	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	太谷百利水务有限公司	本公司子公司	其他应收款	7,889.82	2,000.00	378.98	809.81	8,972.04	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	长治百利水务有限公司	本公司子公司	其他应收款	12,483.50	2,000.00	378.98	11,445.81	3,418.67	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	保定百利水务有限公司	本公司子公司	其他应收款	7,875.20	469.49	155.63	-	8,189.06	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	衡水百利水务有限公司	本公司子公司	其他应收款	12,172.87	715.40	888.27	-	12,000.00	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	北京首创清源环保科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	4,778.87	400.00	271.16	400.00	5,050.03	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	合肥紫田百利水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,080.42	-	47.62	-	1,128.04	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	滁州市清流区百利水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	43,325.30	-	748.05	-	43,991.06	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	临沂百利环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,584.30	7,137.66	455.40	8,001.30	7,176.06	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	湖北首创生态环保产业投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	22,750.27	47,930.00	1,392.54	-	72,072.81	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	安顺县中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	2,000.00	-	119.23	-	2,000.00	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	邢台市大曹庄管理区中洲自来水供应有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	1,018.00	-	53.81	-	856.98	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	保定市中涓自来水供应有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	362.30	-	21.22	-	48.72	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	安国市中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	12,472.48	150.00	706.91	1,611.12	335.00	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	涿州市中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	2,134.23	1,124.58	165.83	-	11,718.27	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	涿州市中洲环保科技有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	2,907.70	137.30	179.64	-	3,424.84	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	保定市中涓自来水供应有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	5,036.15	276.72	595.94	-	3,224.64	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	蠡县中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	4,394.32	300.00	254.30	-	4,840.89	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	宁晋县中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	2,415.06	107.10	140.00	2.00	2,660.17	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	定州市中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	3,334.22	350.00	217.35	0.22	3,901.85	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	高阳县中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	16,584.16	-	901.19	1,562.10	15,923.25	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	高阳县中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	642.00	-	38.27	-	654.79	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	威县中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	22,710.38	5,354.84	1,364.01	578.81	28,850.41	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	阜阳县中洲水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	7,876.59	950.00	480.58	50.00	9,256.17	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	北京首创东坝水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	367.00	1.86	-	368.86	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	北京清燕百利水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	585.85	-	-	585.65	-	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	天津宁河百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,256.61	3,901.56	172.30	2,627.33	3,713.14	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	魏县百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	522.46	-	9.80	-	532.26	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	魏县百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,419.67	2,243.58	108.02	-	3,698.88	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	魏县百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	936.75	572.00	45.64	80.00	1,474.38	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	晋州市百利城市污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	28,771.61	881.63	1,501.94	-	31,155.18	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	衡水百利黄河水源供水有限公司	本公司之子公司	其他应收款	36.20	-	-	33.20	3.00	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	原阳县百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,534.30	-	999.12	1,021.00	17,511.76	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	驻马店百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,840.61	1,403.00	857.98	-	1,964.80	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	驻马店百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,065.83	-	59.62	-	1,039.62	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	西峡百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	14,074.38	1,500.00	550.92	1,674.38	14,450.92	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	郑州市中涓水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,871.74	-	107.31	-	1,871.74	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	平顶山百利污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,300.00	-	172.77	-	2,900.00	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	首创环境投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,160.43	764.00	358.69	-	418.97	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	首创环境投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,259.05	-	515.44	-	7,864.15	资金周转	非经营性往来
非经营性资金占用	始康百利水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	4,176.24	-	24.77	1,201.01	7,774.49	资金周转	非经营性往来





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：万元

编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算的会 计科目	2023年年初占用资金 金额	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年末占用资金 金额	占用形成原因	占用性质
	北京中成污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,161.90		164.56	5,000.00	326.46	资金周转	非经营性往来
	沈阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		26.83			26.83	资金周转	非经营性往来
	呼和浩特市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	46,927.31		2,057.48	1,799.11	47,785.68	资金周转	非经营性往来
	呼和浩特市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	56,135.06		3,179.87	2,096.69	57,218.24	资金周转	非经营性往来
	运城首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,845.24		551.00	97.42	2,493.66	资金周转	非经营性往来
	呼和浩特市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	14,503.07		3,273.40	852.59	16,330.23	资金周转	非经营性往来
	张军章首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,721.00		6,580.00	199.00	5,350.00	资金周转	非经营性往来
	张家界山仁和环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,915.39		2,176.00	357.56	4,247.13	资金周转	非经营性往来
	华睿首创固废综合处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,752.89		314.91	179.32	5,214.82	资金周转	非经营性往来
	凤凰首创环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,440.39		1,527.00	247.24		资金周转	非经营性往来
	吉首市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,518.77		396.18	296.32	10,618.63	资金周转	非经营性往来
	邵阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,513.19		236.57	2,542.22	6,207.54	资金周转	非经营性往来
	娄底首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,279.17		675.00	59.24	1,958.00	资金周转	非经营性往来
	邵阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,175.00		196.76	196.76	5,175.00	资金周转	非经营性往来
	邵阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	500.00		19.01	19.01	500.00	资金周转	非经营性往来
	邵阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,500.00		209.11	209.11	5,500.00	资金周转	非经营性往来
	湘潭首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,200.00		121.67	121.67	3,200.00	资金周转	非经营性往来
	桃源县首创环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,361.47		1,000.00	59.85	2,352.90	资金周转	非经营性往来
	湘西自治州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,361.47		1,000.00	59.85	2,352.90	资金周转	非经营性往来
	岳阳首创环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,181.07		745.00	65.00	2,974.36	资金周转	非经营性往来
	常德首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,800.00		700.00	70.95	1,870.95	资金周转	非经营性往来
	陆丰市首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,288.62		317.71	1,000.00	8,606.34	资金周转	非经营性往来
	呼和浩特市首创环境固废处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,893.67		724.00	311.67	8,929.34	资金周转	非经营性往来
	湖南首创威格特水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	302.99		1,200.00	54.49	1,354.49	资金周转	非经营性往来
	韶州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,056.07		240.93	202.99	3,883.64	资金周转	非经营性往来
	韶州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,195.86		1,941.71	632.34	11,259.34	资金周转	非经营性往来
	五经首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,740.87		465.00	553.76	11,099.63	资金周转	非经营性往来
	陆丰市甲子城水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	8,432.61		2,425.96	554.24	9,999.39	资金周转	非经营性往来
	北京首创清源环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	19,419.37		1,092.58	1,648.49	18,863.46	资金周转	非经营性往来
	上海首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,139.49		5,200.00	417.32	12,451.14	资金周转	非经营性往来
	徐州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款			6,774.29	6,774.29		资金周转	非经营性往来
	宿松首创供水有限公司	本公司之子公司	其他应收款			44.05		44.05	资金周转	非经营性往来
	凤谷首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款			113.24		113.24	资金周转	非经营性往来
	呼和浩特市首创金成水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	10,373.28		84.22		10,457.50	资金周转	非经营性往来
	韶州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款			13.26		13.26	资金周转	非经营性往来
	韶州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款			8.07		8.07	资金周转	非经营性往来
	韶州首创生态环保有限公司	本公司之子公司	其他应收款			302.74		302.74	资金周转	非经营性往来
	凡和(葫芦岛)水务投资有限公司	本公司之子公司	其他应收款	16,939.83		4,220.00	724.35	2,030.67	资金周转	非经营性往来
	黄石首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,650.00		1,650.00	272.65	1,868.91	资金周转	非经营性往来
	黄冈首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,520.00		1,020.00	212.38	1,071.74	资金周转	非经营性往来
	北京首云首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	608.30		9.25		617.55	资金周转	非经营性往来
	河北雄安首创环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,849.00		2,091.20	185.62	4,940.20	资金周转	非经营性往来
	深圳光明首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款			1,118.41	30.42	1,148.83	资金周转	非经营性往来
	郑州首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款			59.62		1,213.80	资金周转	非经营性往来
	石河子首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,162.90		3,500.00	289.25	7,081.30	资金周转	非经营性往来
	龙山首创环境综合治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	670.09			93.61	763.70	资金周转	非经营性往来
	邵阳隆源水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,045.39			65.07	1,110.46	资金周转	非经营性往来
	凤凰首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款			1,876.00		1,876.00	资金周转	非经营性往来
	北京首创大气环境科技股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款	35,167.57		2,500.00	1,493.74	37,657.65	资金周转	非经营性往来
	乐亭首创大气环境工程有限公司	本公司之子公司	其他应收款	18,333.80		2,898.00	807.95	22,039.75	资金周转	非经营性往来
	乐亭首创大气环境科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	49,271.23		234.00	1,581.96	51,087.19	资金周转	非经营性往来
	秦皇岛首创惠基环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,449.98		4,000.00	184.60	4,580.15	资金周转	非经营性往来
	安庆首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,064.52		59.62	119.23	1,004.90	资金周转	非经营性往来
	绍兴市越新首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款			1,853.83	1,853.83		资金周转	非经营性往来
	宁波首创环保科技服务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	200.98			11.92	200.98	资金周转	非经营性往来
	北京首水生态环境治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5.32			5.32		资金周转	非经营性往来
	抚宁首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,300.09		27.44	1,114.85	8,742.83	资金周转	非经营性往来
	青岛西海岸首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款			0.25		0.25	资金周转	非经营性往来
	成都首创环境环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,178.85		3,487.11	307.64	1,178.85	资金周转	非经营性往来
	邯郸首创环境环保科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,487.11			76.32	3,563.43	资金周转	非经营性往来
	湘潭首创建设工程有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	1,018.29			27.11	1,045.41	资金周转	非经营性往来
	新沂首创工业污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款			2,411.00	1.18	2,412.18	资金周转	非经营性往来
	眉山首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,000.00			119.23	2,000.00	资金周转	非经营性往来
	广元首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1.12		1,662.52	44.45	1,708.09	资金周转	非经营性往来
	雅安首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,411.68		600.00	995.94	17,677.66	资金周转	非经营性往来





编制单位：北京首创生态环保集团股份有限公司

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	2023年年初占用资金金额	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年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质
	富顺首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	627.08		11.03		638.11	资金周转	非经营性往来
	北京长兴首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,425.06	215.46	51.79	2,474.57	217.74	资金周转	非经营性往来
	紫荆首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	5,902.94	2,498.00	353.38	1,627.21	7,127.11	资金周转	非经营性往来
	周村首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		13.11		13.11		资金周转	非经营性往来
	水城首县环保发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款	259.48		9.84	33.00	336.32	资金周转	非经营性往来
	济源首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,922.78	289.00	181.26	155.11	3,237.94	资金周转	非经营性往来
	安源首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,193.56	151.00	516.56		9,861.12	资金周转	非经营性往来
	六盘水市钟山区创净水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	17,267.27		914.31	914.31	17,267.27	资金周转	非经营性往来
	浏阳首瑞创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	7,269.00	3,783.00	315.26	515.26	11,052.00	资金周转	非经营性往来
	柳政首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	2,560.80	2,911.02	126.03	2,896.81	2,701.04	资金周转	非经营性往来
	洪阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,273.52		2,273.52		资金周转	非经营性往来
	柳州首创水环境治理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,210.06	1,032.00	241.13		5,483.19	资金周转	非经营性往来
	水汇环境（云南）股权投资管理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	240.53	9.07		249.60		资金周转	非经营性往来
	四川首石建设有限公司	本公司之子公司	其他应收款	15,750.00			9,750.00	6,000.00	资金周转	非经营性往来
	四川首石建设有限公司合肥分公司	本公司之子公司	其他应收款	2,000.00			2,000.00		资金周转	非经营性往来
	北京首创污泥处理技术有限公司	本公司之子公司	其他应收款	3,947.85		234.36	16.76	4,165.44	资金周转	非经营性往来
	柳陵首创排水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		3,000.00	151.41		3,151.41	资金周转	非经营性往来
	柳陵首创排水有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款		2,000.00	1,807.05	32,138.02	2,273.34	资金周转	非经营性往来
	恩康首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	30,604.30				2,382.97	资金周转	非经营性往来
	恩康首创水环境综合治理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	2,265.61		117.37		3,955.69	资金周转	非经营性往来
	恩康首创水环境综合治理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	1,732.41	4,712.00	176.21	2,614.94	1,826.02	资金周转	非经营性往来
	恩康首创水环境综合治理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	1,820.20	1,620.00	65.86	1,826.02		资金周转	非经营性往来
	青岛首创固废处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款		400.00	10.25		400.00	资金周转	非经营性往来
	临沂首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	29.89	1,672.56	5.35		1,672.93	资金周转	非经营性往来
	安阳首创水务有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,285.13	500.00	357.73	832.74	6,310.12	资金周转	非经营性往来
	安阳水清首创污水处理有限责任公司	本公司子公司之子公司	其他应收款	5,351.10		241.31	59.42	5,532.98	资金周转	非经营性往来
	泉州水汇生态环境开发有限公司	本公司之子公司	其他应收款		1,120.00	9.04		1,129.04	资金周转	非经营性往来
	首创生态环保（福州）有限公司	本公司之子公司	其他应收款			0.10		0.10	资金周转	非经营性往来
	宁夏首创海绵城市建设发展有限公司	本公司之子公司	其他应收款		3,283.50				资金周转	非经营性往来
	淮南首创污水处理有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,520.63		4.60	1,187.75	2,100.34	资金周转	非经营性往来
	淮南市通顺污水处理有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	5,226.26		26.74		1,547.37	资金周转	非经营性往来
	淮南市袁庄水业有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	2,198.94		283.31	200.00	5,309.57	资金周转	非经营性往来
	合肥十五里河首创水务有限责任公司	本公司子公司之孙公司	其他应收款	825.12		90.49	1,000.00	1,289.43	资金周转	非经营性往来
	深圳首创水务有限责任公司	本公司子公司之孙公司	其他应收款	424.34			825.12		资金周转	非经营性往来
	临沂首创固废处理有限公司	本公司子公司之子公司	其他非流动资产	2,889.00		131.26	424.34	2,889.00	委托贷款	非经营性往来
	沂南首创水务有限公司	本公司子公司之孙公司	其他非流动资产	1,500.00		68.15		1,500.00	委托贷款	非经营性往来
	兰陵首创水务有限公司	本公司子公司之子公司	其他非流动资产	310.74		14.12		310.74	委托贷款	非经营性往来
	阜南首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	6,760.00		307.13	307.13	6,760.00	委托贷款	非经营性往来
	京博首创水务有限责任公司	本公司子公司之子公司	其他非流动资产	2,000.00		90.87		2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	茂名首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	9,309.10		436.31	436.31	9,309.10	委托贷款	非经营性往来
	徐州首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	5,822.35		264.53	5,822.35	5,822.35	委托贷款	非经营性往来
	广平首创水务有限公司	本公司之子公司	其他非流动资产	19,014.09		891.16	891.16	19,014.09	委托贷款	非经营性往来
	柳陵首创水务有限责任公司	本公司之子公司	其他非流动资产	9,517.00		124.42	9,641.42		委托贷款	非经营性往来
	娄底首创水务有限责任公司	本公司子公司之子公司	其他非流动资产	11,118.00		505.13		11,118.00	资金周转	非经营性往来
小计				1,288,622.24	430,411.53	63,872.01	231,882.24	1,551,023.53		
其他关联方及其附属企业	苏州首创嘉净环保科技有限公司	本公司之联营企业	应收账款	2,092.90		439.21		612.06	经营占用	经营性往来
	上海高汇元工程服务有限公司	本公司之合营企业	应收账款	259.62		178.08	1,920.08	437.69	经营占用	经营性往来
	ECO-Mastermelt Pte Ltd	本公司之合营企业	其他应收款	64.37			44.20	20.17	资金周转	非经营性往来
	北京嘉清利德环境科技有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	709.42			14.08	695.34	资金周转	非经营性往来
	上海高汇元工程服务有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	40.00				40.00	经营占用	经营性往来
	苏州首创嘉净环保科技有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	1,829.42		171.63	129.66	1,871.39	资金周转	非经营性往来
	中信清水入江（武汉）投资建设有限公司	本公司之联营企业	其他应收款		70.00			70.00	经营占用	经营性往来
	北京创元上东企业管理中心（有限合伙）	本公司之母公司之子公司之联营企业	其他应收款	1,180.45				1,180.45	经营占用	经营性往来
小计				1,295,257.73	687.32	185.86	2,422.25	4,927.10		
总计				1,295,257.73	431,260.80	64,057.86	234,304.50	1,556,271.89		

本表已于2024年4月11日获本公司第九届董事会2024年度第一次会议批准。

公司法定代表人：

刘政



主管会计工作的公司负责人：

李伏



公司会计机构负责人：

梅郝





# 营业执照

统一社会信用代码  
91110108590676050Q

(副本) (7-1)

扫描二维码  
了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息、体验  
更多应用服务。



名称 北京中审会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙会计师事务所  
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、变更注册资本、清算等事宜；代理记账；出具审计报告、评估报告、税务咨询、税务培训；法律、法规和规章规定的会计及其他业务；开展经批准的其他经营活动；国家法律、法规和政策禁止和限制类项目的经营。

出资额 2670万元  
成立日期 2012年02月09日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2024年03月01日



国家企业信用信息公示系统网址：<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。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

### 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  
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 梁春  
主任会计师:  
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11010148  
批准执业文号: 京财会许可[2011]1103号  
批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 张瑞  
Full name: 张瑞  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1980-08-29  
Date of birth: 1980-08-29  
工作单位: 大华会计师事务所有限公司  
Working unit: 大华会计师事务所有限公司  
身份证号: 411202198008295016  
Identity card No: 411202198008295016

年度检验  
Annual Renewal Report

本证书继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01

2012  
2013

2015

2013. 4. 16

证书编号: 10201610107  
No. of Certificate: 10201610107  
地址: 北京  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2007年11月27日  
Date of Issuance: 2007年11月27日

注册: 张瑞  
证书编号: 110001010107  
This certificate is valid for another year after 2018-05-31  
2017-05-31

2016-03-21  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014

2014年4月8日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

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

转出日期  
Date

同意转入  
Agree the holder to be transferred to


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

转入日期  
Date

2017年12月24日

2017年12月24日



  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名: 胡晓燕  
 Full name: 胡晓燕  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1976-7-16  
 Date of birth: 1976-7-16  
 工作单位: 北京中盛华信会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京中盛华信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 320405760716024  
 Identity card No.: 320405760716024

注册编号: 110001492588  
 No. of Certificate: 110001492588  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Administration of CPA: 中国注册会计师协会  
 发证日期: 2008-4-15  
 Date of Issue: 2008-4-15

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书的有效性依赖于注册师的年度检验。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 Miss HU XIAOYAN

姓名: 胡晓燕  
 证件号: 110001492588  
 日期: 2007年11月20日



同意加入  
 Agree to be included in membership by  
 天健医院  
 Tianjian Hospital  
 2011年11月11日  
 2011.11.11

加入中  
 Join in  
 2012年4月20日  
 2012.4.20

批准有限  
 Approved Limited  
 2012年4月20日  
 2012.4.20

加入中  
 Join in  
 2012年4月20日  
 2012.4.20

加入中  
 Join in  
 2012年4月20日  
 2012.4.20

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书的有效性依赖于注册师的年度检验。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 胡晓燕  
 证件号: 110001492588  
 日期: 2012年4月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书的有效性依赖于注册师的年度检验。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 胡晓燕  
 证件号: 110001492588  
 日期: 2012年4月20日

