

**关于河南清水源科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于河南清水源科技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

河南清水源科技股份有限公司 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 1

## 关于河南清水源科技股份有限公司 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（2021）第 410A008828 号

河南清水源科技股份有限公司全体股东：

我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 410A013759 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发（2003）56 号文）的要求，清水源公司编制了本专项说明所附的河南清水源科技股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是清水源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清水源公司 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。除了对清水源公司实施于 2020 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 2020 年度清水源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。

本专项说明仅供清水源公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十五日

## 河南清水源科技股份有限公司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：河南清水源科技股份有限公司

单位：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	2020年期初占用 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	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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 联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初往来 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	2020年度偿还累 计发生金额	2020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										
上市公司的子公司及其 附属企业	陕西安得科技实业有限公司	控股子公司	其他应收款	28,858,702.29	46,000,000.00	1,344,163.27	43,000,000.00	33,202,865.56	往来款	非经营性往来
	济源市清水源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	7,174,850.38	27,065,327.56		7,174,850.38	27,065,327.56	往来款	非经营性往来
	河南水云踪智控科技有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	337,500.00			337,500.00		租房款	非经营性往来
	河南同生环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	221,586.30	75,755,660.20	652,279.52	54,755,660.20	21,873,865.82	往来款	非经营性往来
	清水源（北京）投资有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000,000.00				2,000,000.00	往来款	非经营性往来
	清水源（上海）环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		7,340,794.22		4,416,067.22	2,924,727.00	往来款	非经营性往来
	洛阳同生环境技术有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		1,750,000.00	4,588.36	1,750,000.00	4,588.36	往来款	非经营性往来
	晋城同生水务有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款			500,000.00	500,000.00		往来款	非经营性往来
安徽中旭环境建设有限责任公司	控股子公司	其他应收款			5,000,000.00	18,055.56	5,018,055.56	往来款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				38,592,638.97	163,411,781.98	2,019,086.71	116,952,133.36	87,071,374.30		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码  
91110105592343655N



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

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

执行事务合伙人 李惠琦

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、增资、减资、清算等事务；担任企业破产清算事务；出具审计报告、验资报告、法律意见书等；接受企业委托办理其他会计、税务、法律、法规规定的事项；开展经批准的其他经营活动；法律法规规定不得从事的经营活动。

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

2021年03月18日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



### 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》。



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



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制





证书编号: 410300010052  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年 月 日 13  
Date of Issuance

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=8322114581384266287986492364317>

姓名 李光宇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-08-18  
Date of birth  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合  
Working unit 通合伙)河南分所  
身份证号码 410303197208180033  
Identity card No.



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=8322114581384266287986492364317>

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.



2020年3月30日  
年 月 日





姓名 Full name 黄志刚  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981-05-25  
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 身份证号码 Identity card No. 410328198105258514



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.



证书编号: 110001640072  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 05 月 11 日  
 Date of Issuance

2020 年 3 月 30 日