

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:	110101562022442001186
报告名称:	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
报告文号:	致同专字(2022)第410A001381号
被审(验)单位名称:	河南清水源科技股份有限公司
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:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月07日
报备日期:	2022年03月07日
签字注册会计师:	李光宇(410300010052), 闫磊(411500040007)
 (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 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 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（2022）第 410A001381 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 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 410A001176 号无保留意见审计报告。

根据《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，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 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 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，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 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。

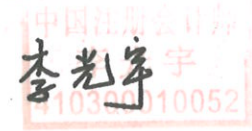


本专项说明仅供清水源公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



李光宇

中国注册会计师



王军

中国·北京

二〇二二年 三月七日

河南清水源科技股份有限公司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

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	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	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	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	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										
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	33,202,865.56		1,238,320.07	15,000,000.00	19,441,185.63	往来款	非经营性往来
	济源市清源水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	27,065,327.56	13,746,689.35			40,812,016.91	往来款	非经营性往来
	河南水云踪智控科技有限公司	控股三级公司	其他应收款		2,196,845.00		1,066,918.00	1,129,927.00	往来款	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	21,873,865.82	67,531,316.75	2,247,917.80	21,331,316.75	70,321,783.62	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	58,623,629.00			60,623,629.00	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	2,924,727.00	831,320.00		831,570.00	2,924,477.00	往来款	非经营性往来
	洛阳同生环境技术有限公司	控股三级公司	其他应收款	4,588.36	100,000.00		100,000.00	4,588.36	往来款	非经营性往来
	安徽中旭环境建设有限责任公司	非合并范围内关联方	其他应收款		4,046,298.00			4,046,298.00	股权转让款	非经营性往来
晋城同生水务有限公司	控股三级公司	其他应收款		3,162,166.67		3,162,166.67	0.00	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				87,071,374.30	150,238,264.77	3,486,237.87	41,491,971.42	199,303,905.52		

本表已于2022年3月7日获第五届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：

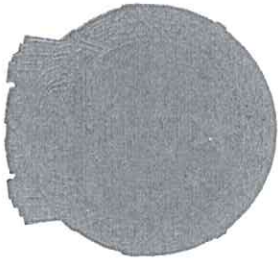
主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

说明



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

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。

统一社会信用代码

91110105592343655N



营业执照

(副本)(20-1)



扫描二维码登录
“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

发起人 李惠琦

经营范围

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、财务审计、验资、代理记账、出具审计报告、税务咨询、税务代理、企业管理咨询、财务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其它经营活动；下期出资时间为2022年12月31日；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11月04日



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.

姓名：闫磊
证书编号：411500040007

2017

This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会
CPA
年检专用章

2009年3月20日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京致同会计师事务所
CPAs

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

2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京致同会计师事务所
CPAs

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

2012年12月4日

姓名 闫磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-10-20
Date of birth
工作单位 新蔡县广信联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 412828197610200019
Identity card No.



- 注意事项
- 注册会计师执行法定业务时，应当向委托人出示本证书。
 - 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.