

中节能万润股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明



中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

| | |
|---------------------------|---|
| 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 3 |

关于中节能万润股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2022]核字第 90098 号

中节能万润股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2021 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2022 年 3 月 24 日签发了中天运[2022]审字第 90125 号审计报告。

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》的规定，贵公司编制了后附的《中节能万润股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方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确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：中节能万润股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情

况汇总表

(本页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国·北京

二〇二二年三月二十四日

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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（如有） | 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 | - | - | - | | | | | | | |
| 其它关联资金 | 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 | 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 |

| 往来 | | | 的会计科目 | | | (如有) | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------|----------------|------------------|------------|------------------|----------------|----|-------|
| 大股东及其附属企业 | 中节能财务有限公司 | 控股股东之附属企业 | 银行存款 | 161,523,025.06 | 1,015,982,196.54 | 520,595.27 | 1,016,427,804.20 | 161,598,012.67 | 存款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | | | | | | | - |