

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽华骐环保科技股份有限公司  
容诚专字[2023]230Z0571号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]230Z0571 号

安徽华骐环保科技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审计准则审计了安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称华骐环保）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2023]230Z0154 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华骐环保管理层编制了后附的安徽华骐环保科技股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华骐环保管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计华骐环保 2022 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。除了对华骐环保实施 2022 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。为了更好地理解华骐环保的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华骐环保年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


附件：安徽华骐环保科技股份有限公司 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。

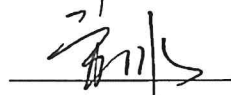


(此页无正文,为安徽华骐环保科技股份有限公司容诚专字[2023]230Z0571号  
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:   
郭 凯  
中国注册会计师  
郭 凯  
110100320120

中国注册会计师:   
方 冰  
中国注册会计师  
方 冰  
110100320230

中国注册会计师:   
钱艳苹  
中国注册会计师  
钱艳苹  
110100320873

2023年4月18日



附件:

## 安徽华骐环保科技股份有限公司 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

编制单位: 安徽华骐环保科技股份有限公司		单位: 万元									
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	2022年初往来资金余额	2022年度发生金额(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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
上市公司的子公司及其附属企业	马鞍山市华骐污水处理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,795.12	653.03	-	1,700.00	3,748.16	借款	非经营性往来	
	马鞍山市润佑水务投资有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,666.54	1,544.37	-	880.00	2,330.90	借款	非经营性往来	
	含山县华骐环境治理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,526.59	825.33	68.83	300.00	2,120.74	借款	非经营性往来	
	五河华骐南部污水处理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	110.00	1,275.00	-	200.00	1,185.00	借款	非经营性往来	
	宜兴市华骐污水处理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	336.62	1,636.64	-	970.65	1,002.61	借款	非经营性往来	
	安徽华骐蓝智能装备有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1,090.07	-	1,040.00	50.07	借款	非经营性往来	
	安徽华骐蓝智能装备有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	746.66	-	323.13	423.53	借款	非经营性往来	
	五河县华骐水务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	1,093.00	-	783.00	310.00	借款	非经营性往来	
	含山县华骐水环境治理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	61.89	195.02	5.19	-	262.11	借款	非经营性往来	
	北京华骐高科技股份有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	90.00	-	72.74	17.26	借款	非经营性往来	
安徽华骐管家环保咨询服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	2.08	-	2.08	-	借款	非经营性往来		
其他关联方及其附属企业											
总计				8,496.76	9,151.21	74.02	6,271.60	11,450.39			

公司法定代表人:

  
**王健印**

主管会计工作的负责人:

  
**王鹏印**

会计机构负责人:

  
**徐列星印**