

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

信会师报字[2024]第 ZI10230 号



关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZI10230 号

玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：

我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“玉禾田公司”) 2023 年度的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10227 号的无保留意见审计报告。

玉禾田公司管理层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》(证监会公告(2022) 26 号) 和《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(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是玉禾田公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计玉禾田公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解玉禾田公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供玉禾田公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024年4月24日

玉禾田环境发展集团股份有限公司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

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

单位：万元

Table with columns: 非经营性资金占用, 控股股东、实际控制人及其附属企业, 其他关联方及附属企业, 其他关联资金往来, 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年期初占用资金余额, 2023年度往来累计发生金额, 2023年度往来利息(如有), 2023年度偿还累计发生金额, 2023年期末占用资金余额, 占用形成原因, 往来性质. Rows include various subsidiaries and related parties.

上市公司的子公司及其附属企业

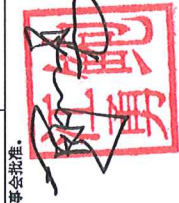
所印章

玉禾田环境发展集团股份有限公司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

编制单位：玉禾田环境发展集团股份有限公司

单位：万元

Table with columns: 公司名称, 关联方, 往来科目, 其他应收款, 其他应付款, 其他流动资产, 其他非流动资产, 其他应付账款, 其他非流动负债, 合计. Rows include various subsidiaries and related parties like 宜昌玉禾田环境发展股份有限公司, 玉禾田(深圳)环境技术有限公司, etc.



主管会计工作负责人:
会计机构负责人:

本报已于2024年4月24日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):