



关于金圆环保股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明

康华专审 B (2025) A75 号

金圆环保股份有限公司：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司（以下简称“金圆股份”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日签发了康华表审（2025）A256 号无保留意见的审计报告。

按照《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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，金圆股份管理层编制了后附的 2024 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确保其真实、合法及完整是金圆股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计金圆股份 2024 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对金圆股份实施 2024 年度会计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，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为金圆股份披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。





附送:

《金圆环保股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

附件:

1. 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

重庆康华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 * 重庆

中国注册会计师:
(签名并盖章)

中国注册会计师:
(签名并盖章)

二〇二五年四月二十三日



附表:

金圆环保股份有限公司 2024 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：金圆环保股份有限公司			单位：人民币万元							
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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2024 年度 占用资金 的利息 （如有）	2024 年 度偿还 累计发 生金额	2024 年 期末占 用资金 余额	占用 形成 原因	占用 性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	浙江华阅企业管理 有限公司	控股股东金圆控股集 团有限公司之子公司	其他应收 款	6,769.67			6,769.67		拆借 款	非经 营性
小计				6,769.67			6,769.67			
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										
其他关联方及其附 属企业										
总计				6,769.67			6,769.67	-		

法定代表人:

王中平

主管会计工作负责人:

王中平

会计机构负责人:

王中平

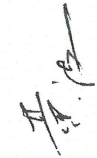
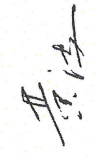


金圆环保股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（续）

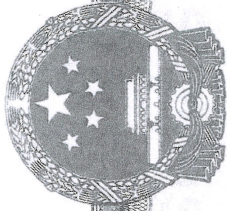
编制单位：金圆环保股份有限公司			单位：人民币万元							
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	金圆控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		28.00		25.00	3.00	租赁收入	经营性
	浙江华阅企业管理有限公司	控股股东金圆控股集团有限公司之子公司	其他应收款	162,141.90		4,559.36	109,193.16	57,508.10	资产处置款	经营性
	青海互助金圆水泥有限公司	浙江华阅企业管理有限公司之子公司	其他应收款	31.81			31.81		应收暂付款	经营性
小计				162,173.71	28.00	4,559.36	109,249.97	57,511.10		
上市公司的子公司及其附属企业	金圆环保发展有限公司	子公司	其他应收款	3,506.19	6,198.00		6,137.97	3,566.22	应收暂付款	非经营性
	江苏金圆新材料科技有限公司	子公司金圆环保发展有限公司之子公司	其他应收款	22,037.12	228.94		75.50	22,190.56	应收暂付款	非经营性
	杭州连威贸易有限公司	子公司	其他应收款	22.74	2,045.00		2,000.00	67.74	应收暂付款	非经营性
	金圆新材料有限公司	子公司	其他应收款	113,707.37	82,427.21		40,695.71	155,438.87	应收暂付款	非经营性
	江西新金叶实业有限公司	子公司金圆新材料有限公司之子公司	其他应收款	46,669.55	47.49			46,717.04	应收暂付款	非经营性
	江西汇盈环保科技有限公司	江西新金叶实业有限公司之子公司	其他应收款		2,000.00		2,000.00		应收暂付款	非经营性
	丽水金圆环保责任有限公司	子公司	其他应收款	44,114.02	0.10		34,699.85	9,414.27	应收暂付款	非经营性
	金圆新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	79,839.76	11,765.00		6,300.00	85,304.76	应收暂付款	非经营性



其它关联资金往来	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川天源达环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,228.69	148.00	126.22		3,502.91	应收暂付款	非经营性
	西藏金藏圆锂业有限公司	子公司金藏圆新能源开发有限公司之子公司	其他应收款	45,894.05	13,000.00		3,000.00	55,894.05	应收暂付款	非经营性
	浙江金圆中科锂业有限公司	子公司金藏圆新能源开发有限公司之子公司	其他应收款	21.05			21.05		应收暂付款	非经营性
	革吉县锂业开发有限公司	子公司西藏金藏圆锂业有限公司之子公司	其他应收款		145.28		0.04	145.24	应收暂付款	非经营性
小计				359,040.54	118,005.02	126.22	94,930.12	382,241.66		
其他关联方及其附属企业										
总计				521,214.25	118,033.02	4,685.58	204,180.09	439,752.76		

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 





营业执照

统一社会信用代码

91500103MA614NHH0G

扫描二维码，
了解更多登
记、备案、承
许信息。



重庆康华会计师事务所(普通合伙)
康华会计师事务所(普通合伙)
(副本)
2025年7月5号一同使用

名称 重庆康华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资额 肆仟叁佰捌拾万元整

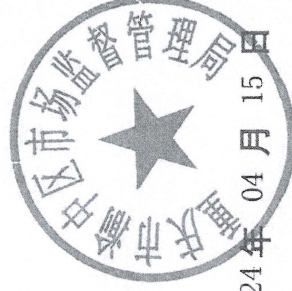
成立日期 2020年09月09日

执行事务合伙人 蒙高原、冯剑、罗韬

主要经营场所 重庆市渝中区中山三路168号22层1.2.3区

经营范围 许可项目：从事会计师事务所业务，代理记账（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务，破产清算服务，企业管理咨询，社会经
济咨询（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）

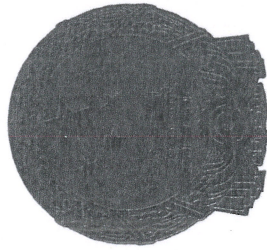
登记机关



2024年04月15日

副本号：3-1

本执业证书随同康华型审B(2025)A75会计师事务所



证书序号: 00111770

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 蒙高原

主任会计师:

经营场所: 重庆市渝中区中山三路168号第22层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 50030002

批准执业文号: 渝财注〔1999〕88号

批准执业日期: 1999-7-14



二〇二一年八月十六日

中华人民共和国财政部制



本营业执照, 随同原证书一并交还 (2025) A15 号



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

510100033155

重庆市注册会计师协会

2015

05
/y

月
/m

14
/d



姓名
Full name

性
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

1984-10-21

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)重庆分所

430482198410216932

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.

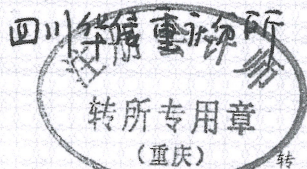


吴良辉的年检二维码
(注册编号: 510100033155)

重庆市注册会计师协会制

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

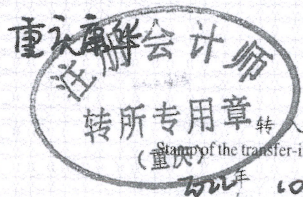


事务所
CPAs

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

2022年10月9日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2022年10月9日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

11

本营业执照, 随同康华光第B(2025)1875号一同使用

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

吴良辉

会员编号 510100033155

最后年检时间

2024年04月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-04-26

2022年

2022-10-09

2021年

2021-03-24

2020年

2020-05-11

2019年

2019-03-21

本营业执照, 随同原件一并使用



证书编号: 510100033132
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 谢洪奇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1988-01-24
Date of birth
工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所重庆分所
Working unit
身份证号码: 500383198801248172
Identity card No.



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.



谢洪奇的年检二维码
(注册编号: 510100033132)

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转所专用章
(重庆)

事務所
CPAs

事務所
CPAs

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

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

2022年10月9日
/y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

重庆康桥会计师事务所
转所专用章
Stamp of the transfer-in firm

事務所
CPAs

事務所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

2001年10月9日

年	月	日
/y	/m	/d

11

年检历史查询

年檢憑證

中国注册会计师协会

共同感谢

會員編號 510100033132

年检结果

年檢通過

最后年检时间

2024年04月

历年记录

通过

2023年

2023-04-26

友通

2022年

2022-10-09

通过

2021年

2021-03-24

过
通

2020年

2020-05-11