

上海威派格智慧水务股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA110347

上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称威派格公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的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以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2021BJAA110332 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,威派格公司编制了本专项说明所附的威派格公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是威派格公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威派格公司 2020 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。

除对威派格公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计威派格公司 2020 年度财务报表时威派格公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解威派格公司 2020 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供威派格公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十九日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用属计发金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还属计发金额	2020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	无									非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来属计发金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还属计发金额	2020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	无									经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无									非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624



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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

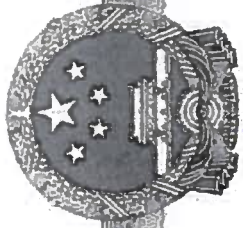
首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



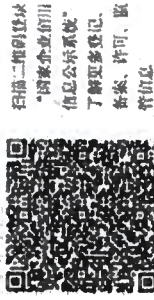


营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



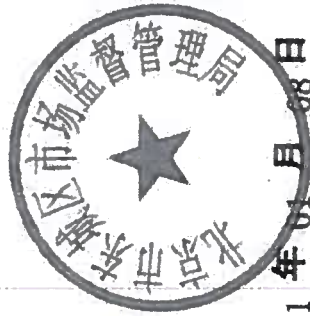
扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙会计师事务所
 执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾心康、李晓英、谭小青

成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围
 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；代理记账、报税、管理咨询；资产评估、商标代理、知识产权、法律咨询、其他有关社会经济活动的服务。
 法律、法规、国务院部门规定允许的范围和经营项目的经营业务。
 不得经营法律、法规、国务院部门规定禁止的经营活动。
 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。



登记机关

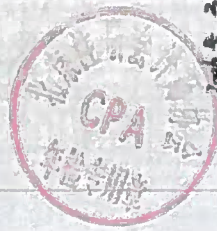
2021年01月08日



姓名: 葛斌
 Full name: 葛斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973年06月20日
 Date of birth: 1973年06月20日
 工作单位: 中瑞华恒信会计师事务所
 Working unit: 中瑞华恒信会计师事务所
 身份证号码: 150102730620301
 Identity card No.: 150102730620301



年度检验登记
 Annual Renewal Stamp
 本证书继续有效
 This certificate is valid for this renewal.



2011年3月1日



年度检验登记
 Annual Renewal Stamp
 本证书继续有效
 This certificate is valid for this renewal.



姓名: 葛斌
 证书编号: 110001590015



2013年3月1日



2002年2月6日
 110101005953

证书编号: 110001590015
 No. of Certificate: 110001590015
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2001年10月30日
 Date of Issuance: 2001年10月30日

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from
 林出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2018年12月28日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 林入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2018年12月28日

注意事项
 NOTES
 一、注册会计师执行业务，应当按照有关规定出具报告。
 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业或注销时，应将本证书交还北京市注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应在报刊声明作废，办理补办手续。

1. When performing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. 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.



姓名: 安小梅
 Full name: 安小梅
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-08-18
 Date of Birth: 1989-08-18
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 130634198908182762
 Identity card No: 130634198908182762

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
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 瑞华会计师事务所
 Ruihua Accounting Firm
 2017年12月19日
 北京注册会计师协会
 Beijing Association of Certified Public Accountants of CPA

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
 同意变更
 Agree the holder to be transferred to
 瑞华会计师事务所
 Ruihua Accounting Firm
 2017年12月19日
 北京注册会计师协会
 Beijing Association of Certified Public Accountants of CPA



110101301269
 年检检验登记
 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.



证书编号: 110101301269
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 08 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d