

关于天域生态环境股份有限公司  
2021 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明



防 伪 编 码： 31000003202262227A

被审计单位名称： 天域生态环境股份有限公司

报 告 文 号： 众会字（2022）第03225号

签字注册会计师： 刘磊

注 师 编 号： 310000032175

签字注册会计师： 陈斯奇

注 师 编 号： 310000030017

事 务 所 名 称： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-63525500

事 务 所 地 址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼  
18楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

**关于天域生态环境股份有限公司  
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明**

众会字（2022）第 03225 号

天域生态环境股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日出具了“众会字（2022）第 03222 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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，天域生态编制了后附的《2021 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天域生态管理层的责任，我们对汇总表所载资料与天域生态 2021 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天域生态实施了 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2021 年度天域生态的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。

本专项说明仅作为为天域生态披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。



众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国，上海

中国注册会计师

刘磊



中国注册会计师

陈斯奇



2022年4月25日

附件:

## 天域生态环境股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位: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	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
现代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	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(如有)	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
大股东及其附属企业	上海域曼商务咨询有限责任公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	77.78			77.78		房租押金	经营性往来
	上海域曼商务咨询有限责任公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	115.67	-37.91		77.76		房屋租赁费	经营性往来
	上海域曼商务咨询有限责任公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	2,000.00		2,000.00		房屋装修费	经营性往来
小计			193.45	1,962.09		2,155.53				
上市公司的子公司及其附属企业	四平市天晟工程管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款	11,950.03				11,950.03	内部往来	非经营性往来
	济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司	控股子公司	其他应收款	5,795.00	4,450.00	329.95	3,000.00	7,574.95	内部往来	非经营性往来
	湖南天联苗木有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4,928.34		3,581.80	1,346.54	内部往来	非经营性往来
	陕西天联生态苗木有限公司	全资子公司	其他应收款	558.79	1,380.00		1,315.00	623.79	内部往来	非经营性往来
	江西美联生态苗木有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,888.41		2,300.00	588.41	内部往来	非经营性往来
	黄冈市天域园林苗木有限公司	控股子公司	其他应收款	387.02	20.00		-	407.02	内部往来	非经营性往来
	湖南美云苗木有限公司	全资子公司	其他应收款	295.55	470.00		383.74	381.81	内部往来	非经营性往来
	上海乡园文化旅游发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	230.00		-	230.00	内部往来	非经营性往来
	襄阳市天域建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	82.31		-	82.31	内部往来	非经营性往来
	天长市芙蓉古镇运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.00		-	1.00	内部往来	非经营性往来
小计			18,986.39	14,450.06	329.95	10,580.54	23,185.86			
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				19,179.84	16,412.15	329.95	12,736.08	23,185.86		

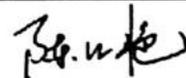
法定代表人:



主管会计工作负责人:

孙卫东

会计机构负责人:





姓名	刘磊
Full name	刘磊
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-11-18
Date of birth	1981-11-18
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	370302198111182919
Identity card No.	370302198111182919



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.



刘磊(310000032175)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



刘磊(310000032175)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

证书编号: 310000032175  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 05 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



姓名	陈斯奇
Full name	陈斯奇
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-02-01
Date of birth	1991-02-01
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	360403199102010319
Identity card No.	360403199102010319



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.



陈斯奇(310000030017)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

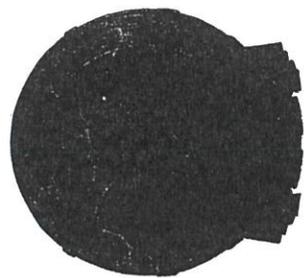
年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 310000030017  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 上海市注册会计师协会

发证日期: 2018 年 03 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

证书序号: 0006271



## 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: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

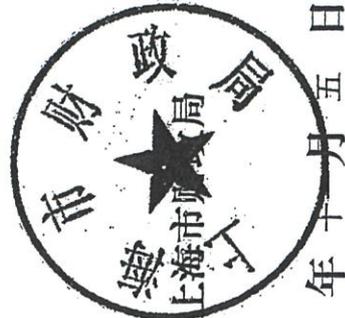
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙企业

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

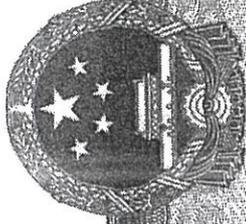
批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



发证机关:

二〇二〇年十月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202302080150

扫描二维码  
获取企业信用  
信息公示系统  
企业信用信息  
平台许可、监  
管信息。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2022 年 02 月 08 日