

上海威派格智慧水务股份有限公司  
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 2021 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/2022BJAA110321

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）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2022BJAA110429 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），威派格公司编制了本专项说明所附的威派格公司 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（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 2021 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 2021 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 2021 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 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，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 2021 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：



二〇二二年四月二十六日

## 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

单位：万元

上市公司名称：上海威派格智慧水务股份有限公司

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年度往来资金的利息(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
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(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	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

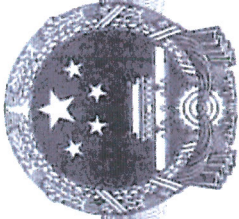


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



# 营业执照

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

(副本) (3-1)



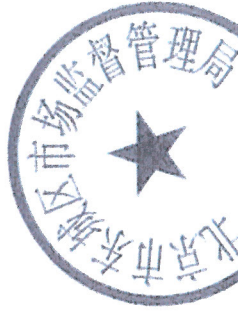
名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁义, 李威, 曹文

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;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;提供税务咨询;开展法律、行政法规允许的经营活动。(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。)



2022年 03月 04日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名  
Full name: 苗策

性别  
Sex: 男

出生日期  
Date of birth: 1973年06月20日

工作单位  
Working unit: 中瑞华恒信会计师事务所

身份证号码  
Identity card No.: 150102730620301


  
 年度检验登记  
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid for this renewal.

2006年3月 / 日

---


  
 年度检验登记  
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid for this renewal.

2009年3月 / 日

姓名: 苗策

证书编号: 110001590015






2002年2月 / 日  
 1101010059513

证书编号: 110001590015

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年10月30日 / 日

**注意事项**  
 NOTES

一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。

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及复业时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

1. When necessary, 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.

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

2018年12月28日 / 日

苗策

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2018年12月28日 / 日



姓名: 安小梅  
 Full name: 安小梅  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1989-08-19  
 Date of birth: 1989-08-19  
 工作单位: 瑞德会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞德会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 130634198908192762  
 Identity card No: 130634198908192762



110101005973 年检登记  
 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.



姓名: 安小梅  
 证书编号: 110101301269

证书编号: 110101301269  
 No. of Certificate: 110101301269  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2017 年 08 月 16 日  
 Date of Issuance: 2017 / y 08 / m 16 / 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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月19日  
 y m d

瑞华 事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月19日  
 y m d

德永中和 事务所  
 CPAs

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月19日  
 y m d

瑞华 事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月19日  
 y m d

德永中和 事务所  
 CPAs