

关于深圳美丽生态股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2023】第 0754 号

中勤万信
特别
骑缝

中勤万信
特别
骑缝



目 录

内 容	页 次
专项说明	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于深圳美丽生态股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2023】第 0754 号

深圳美丽生态股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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）的要求，贵公司编制了后附的 2022 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，并确保其真实性、合法性及完整性是美丽生态管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美丽生态 2022 年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解美丽生态 2022 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供美丽生态 2022 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附表：深圳美丽生态股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二三年四月二十六日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



漳州美利生态股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金 占用	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计 发生金额(不含利 息)	报告期内占用累计 金的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
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	期初占用资金余额	报告期内占用累计 发生金额(不含利 息)	报告期内占用累计 金的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	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	漳州美利生态股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	16,335,128.33	98,880,071.06		114,787,407.92	427,791.47	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	漳州美利生态股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	5,937,378.67	1,050,141.28		1,716,341.56	5,271,178.39	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	漳州市崇长源房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	9,773,011.00			4,805,306.00	4,967,705.00	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	宿州市祥源房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	29,876,000.00	15,536,000.00		33,303,908.00	12,108,092.00	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	凤台县明源房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	975,443.00	935,675.00		1,796,074.00	115,044.00	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	蚌埠明源房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	8,010,531.53				8,010,531.53	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	兰州中通源高速公路投资有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	55,818,954.08			54,600,000.00	1,218,954.08	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	洛阳县佳源房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	219,289.60			140,000.00	79,289.60	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	恩平市常都温泉旅游度假区发展有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	57,034,462.91				57,034,462.91	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	扬州市源源房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	2,869,577.75	3,286,679.39		2,300,000.00	3,856,257.14	工程业务	经营性往来
大股东及其附 属企业	扬州市源源房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他应收款	30,000,000.00				30,000,000.00	工程业务质保金	经营性往来
小计				216,849,776.87	119,688,566.73		213,449,037.48	123,089,306.12		
上市公司子 公司及其附属 企业	福建美利生态建设集团有限公司	控股子公司	其他应收款	63,895,957.78	924,236,240.69	37,559,071.95	108,305,083.25	917,386,187.17	提供经营资金	非经营性往来
上市公司子 公司及其附属 企业	常州森林实业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	82,319,138.19	5,108,826.88		193,025.09	87,234,939.98	提供经营资金	非经营性往来
小计				146,215,095.97	929,345,067.57	37,559,071.95	108,498,108.34	1,004,621,127.15		
关联自然人及 关联法人										
小计										
其他关联人及 其他附属企业										
小计										
总计				363,064,872.84	1,049,033,634.30	37,559,071.95	321,947,145.82	1,127,710,433.27		

公司法定代表人:

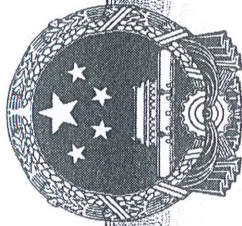
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

林孔凤

林孔凤

林孔凤



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)
(6-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 胡柏和

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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



出资额 1920万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

登记机关

2023

年 02 月 14 日

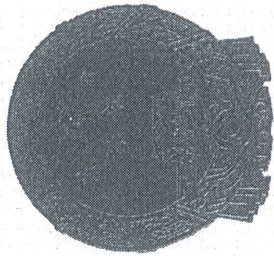


<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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



会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1901

再次复印无效

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

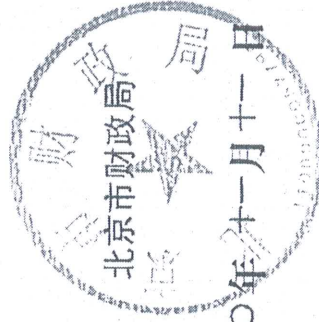
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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》。

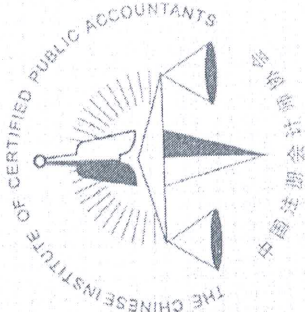


发证机关：

北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 王晚清
性别 男
出生日期 1966-09-09
工作单位 中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)湖北分所
身份证号码 42010619660909481X
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.



王晚清的年检二维码

证书编号: 420000034531
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 09 月 21 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

蔡艳芳 (110001620277)

2020年已通过



证书编号: 110001620277

No. of Certificate

批准注册协会: 湖北注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年08月27日
Date of Issuance

蔡艳芳 (110001620277)

2019年已通过



本证书经本
This certificate
this renewal

蔡艳芳 (110001620277)

2018年已通过



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.

蔡艳芳 (110001620277)

2021年已通过



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.



蔡艳芳 (110001620277)

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d



中国注册会计师协会

姓名 蔡艳芳

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1977-03-11

Date of birth

工作单位 中通会计师事务所(湖北分公司)

Working unit

身份证号码 420104197703110021

Identity card No.

