

关于安徽省通源环境节能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽省通源环境节能股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

关于安徽省通源环境节能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]230Z0030 号

安徽省通源环境节能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审计准则审计了安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“通源环境”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 9 日出具了容诚审字[2026]230Z0110 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》，通源环境管理层编制了后附的安徽省通源环境节能股份有限公司 2025 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保证其真实、准确、完整是通源环境管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计通源环境 2025 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。除了对通源环境实施 2025 年度财务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。为了更好地理解通源环境的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供通源环境年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：安徽省通源环境节能股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

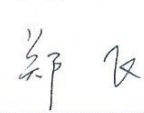



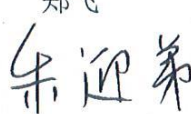

(此页无正文，为安徽省通源环境节能股份有限公司容诚专字
[2026]230Z0030 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师: 宁云
 

中国注册会计师: 郑飞
 
朱迎弟

2026年4月9日



附表 2

关于安徽省通源环境节能股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会	2025 年年初往来资	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省爱维斯环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,424.19	210.28			8,634.47	往来款	非经营性往来
	凯里市通源环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,806.74	86.74			1,893.48	往来款	非经营性往来
	安徽省通源环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,334.94	319.48		11.94	1,642.48	往来款	非经营性往来
	肇东市通源环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	925.64	211.61			1,137.25	往来款	非经营性往来
	六安市叶集区通源环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	380.84	321.65		113.26	589.23	往来款	非经营性往来
	淮北市通源环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	358.06	121.34		479.40		往来款	非经营性往来
	吉安市通源境美环保有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12.99	2.76			15.75	往来款	非经营性往来
	巢湖市万山医疗废物处置有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.79			2.79		往来款	非经营性往来
	泗县通源环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		90.47			90.47	往来款	非经营性往来

	黄山中通环境 科技有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		211.40			211.40	往来款	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业	安徽和通环境 科技有限公司	公司持股 15.00%	其他应收 款		120.00	0.77		120.77	往来款	非经营性 往来
			应收账款	1314.5	-208.35		1,106.15	往来款	经营性往 来	
	芜湖城市建设 集团有限公司	公司持股 5.00%	应收账款	454.35	909.41		789.32	574.44	往来款	经营性往 来
			其他应收 款		15.00		15.00	往来款	经营性往 来	
	黄山泰达通源 环保有限公司	联营企业	其他应收 款	1.42				1.42	往来款	经营性往 来
			应收账款	58.93			58.93	往来款	经营性往 来	
	东华工程科技 股份有限公司	联营企业安徽 东华通源生态 科技有限公司 母公司，应收 款最终穿透方 系该联营企业	应收账款	426.45	301.19		200.00	527.64	往来款	经营性往 来
	安徽环境新安 江生态科技有 限公司	公司持股 10.00%	应收账款	1,059.19	-1,035.55			23.64	往来款	经营性往 来
	广西金投环境 科技有限公司	联营企业	应收账款	78.97				78.97	往来款	经营性往 来
	崇左市金投环 境水务有限公 司	公司直接持有 1%股份，公司 联营企业广西 金投持有 59%	应收账款	474.18	-474.18				往来款	经营性往 来

		股份								
总计	/	/	/	17,114.18	1,203.25		1,655.64	16,662.56	/	/



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

(副本) (5-1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
北京报告附出专用章

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 8700.5 万元

类型 特殊普通合伙企业(有限合伙)

成立日期 2013 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；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）（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。）

登记机关



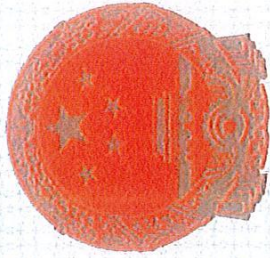
2026 年 01 月 08 日



信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

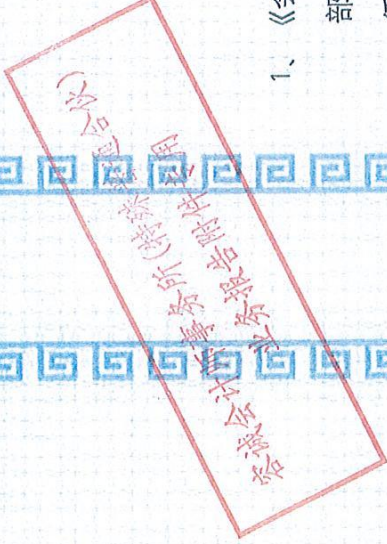
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

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

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

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.



2021年 月 日
2021 / /

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.



姓名 宁云
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-10-09
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 340403197110092710
Identity card No.



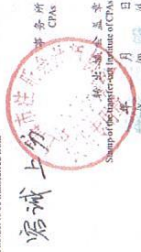
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年 月 日
2021 / /

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



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.



证书编号: 340100000076
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021年06月10日
Date of Issuance

2021年 月 日
2021 / /





姓名: 邵飞
 Full name: SHAO FEI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1988-06-10
 Date of birth: 1988-06-10
 工作单位: 德信诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit: DE XIN CHENG ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ANHUI BRANCH
 身份证号码: 342401198806106218
 Identity card No: 342401198806106218



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: 110100320210
 No. of Certificate: 110100320210
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
 发证日期: 2018-06-14
 Date of Issuance: 2018-06-14

2018年10月10日
 2018 / 10 / 10

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d





姓名	朱迪华
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1981-07-29
Date of birth	
工作单位	安徽会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	34262219810729682A
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.



证书编号: 110149320814
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-11-19
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

