

关于上海洗霸科技股份有限公司
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：上海洗霸科技股份有限公司

审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-65424668

上海洗霸科技股份有限公司 2023 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(2024)第 01195 号

上海洗霸科技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》审计了上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“上海洗霸”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 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 2024 年 3 月 15 日出具了众会字(2024)第 01193 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,上海洗霸编制了后附的 2023 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、合法及完整是上海洗霸管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与上海洗霸 2023 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。除了对上海洗霸实施了 2023 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 2023 年度上海洗霸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。

本专项说明仅作为上海洗霸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。

附件:上海洗霸 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国,上海

2024 年 3 月 15 日



附表 2

关于上海洗霸科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	上海洗霸国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,197,760.00	702,320.07		23,646,200.00	5,253,880.07		非经营性往来
	天津蓝天环科环境科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,857.86			2,857.86		非经营性往来
	北京华恺环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,068,053.00	7,122.23		1,068,053.00	7,122.23		非经营性往来
	河北雄安雄恺环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,472,598.83	20,360,000.00		10,940,000.00	17,892,598.83		非经营性往来
	上海卓谱检测技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	580,976.08	14,305.12		13,692.10	581,589.10		非经营性往来
	上海洗霸公诚环境有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	132,528,465.57	10,000.00		321,000.00	132,217,465.57		非经营性往来
	上海洗霸	子公司及	其他应	1,386,234.43	1,432,857.86		2,857.86	2,816,234.43		非经营

	环保科技有限公司	其控制的法人	收款							性往来
	上海洗霸水处理科技(UK)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200,307.65				200,307.65		非经营性往来
	上海洗霸清逸新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	40,000.00	35,350,900.00		10,630,000.00	24,760,900.00		非经营性往来
	江苏清朗消毒设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000.00			1,000.00	-		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	172,475,395.56	57,880,363.14		46,622,802.96	183,732,955.74	/	/