

启迪环境科技发展股份有限公司
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

大信专审字[2025]第 2-00183 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants (P.C.)
Room 2206, 22E, Yexuan International Tower,
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82276688
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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

大信专审字[2025]第2-00183号

启迪环境科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2025年1月27日出具了大信审字[2025]第2-00777号审计报告。在对上述财务报表审计过程中，我们对该等财务报表附注中贵公司2024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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第6号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

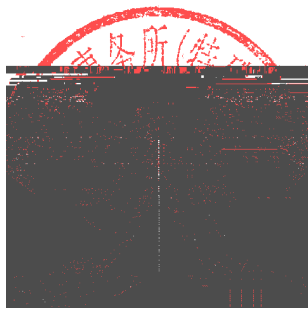
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

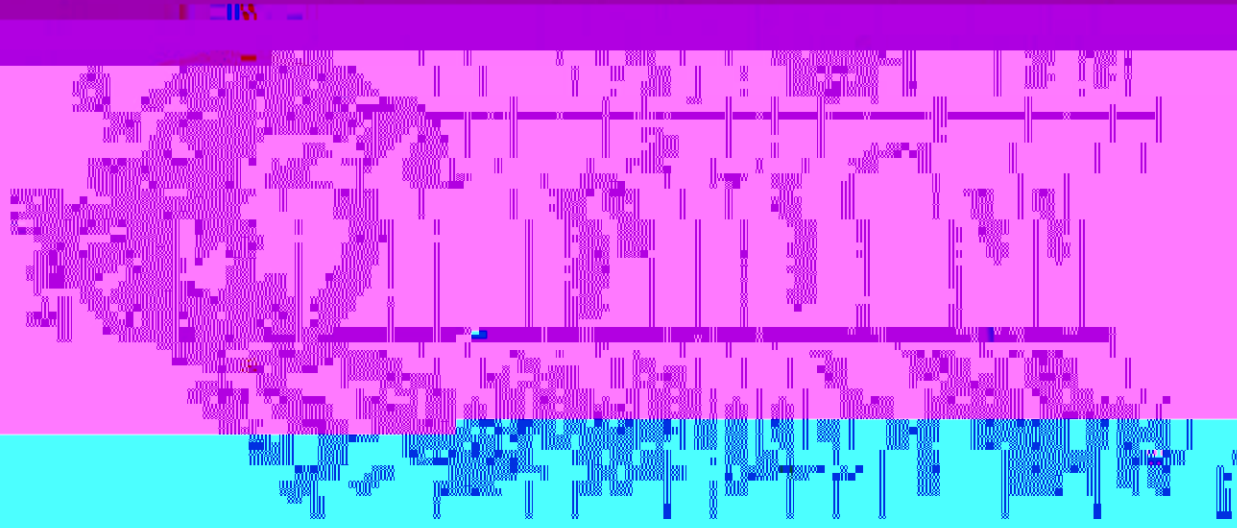
二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—财务报表信息鉴证》以及《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3102号—财务报表信息鉴证》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为







资产及其他

2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
货币资金	182,996.13	2,003.03	304.86	1.99
应收账款	474,442.84	304.86	1.99	
其他应收款	6,365.76	6,365.76		
长期股权投资	6,365.76			
固定资产	6,365.76			
无形资产				
其他非流动资产				
合计	6,365.76	6,365.76		

货币资金

应收账款

长期股权投资

其他非流动资产

其他应收款

无形资产





往来单位名称	往来与上市公司关系	上市公司核算科目	2024年年初往来金额	2024年度往来累计发生额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度还累计金额	2024年期末往来金额	往来形成原因	往来性质
保能源公司	关联法人	应收账款	5,017.91				5,017.91	工程款	经营性往来
洪林清源环保有限公司	关联法人	应收账款	100.32	8.02		108.34		工程款	经营性往来
楚保东方环保有限公司	关联法人	应收账款	34.39	99.70		134.09		环卫服务	经营性往来
发城市(长垣)公司	关联法人	应收账款	23.72	-23.72				车辆租赁	经营性往来
城发新环源(滑城)有限公司	关联法人	应收账款	300.40			213.93	86.47	环卫服务	经营性往来
城发新环源(滑城)有限公司	关联法人	应收账款	5,733.86			4,443.27	1,290.59	工程款	经营性往来
亳州市洁能公司	关联法人	应收账款	425.63			53.83	375.05	货款	经营性往来
水发新环源(滑城)有限公司	关联法人	应收账款	0.60			0.60		环卫服务	经营性往来
城发新环源(滑城)有限公司	关联法人	应收账款	0.60			0.60		环卫服务	经营性往来
城发新环源(滑城)有限公司	关联法人	应收账款	1,616.97			1,616.97		工程款	经营性往来
魏县保源科技	关联法人	应收账款		2.88		1.44	1.44	环卫服务	经营性往来
启恒环									
湖南									



性质

往往来

往往来

往往来

往来

往来

往来

往来

往来

往来

往来



往来方名称	往来关系	上市公司与往来方的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度发生额(不含利息)	2024年度往来发生金额(含利息)	2024年末往来资金余额(如有)	2024年度发生额(含利息)	往来性质
德环工程	关联法人	关联法人	预付账款	159.03	-159.03	-159.03	0	0	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	其他应收款	276.59	159.03	159.03	0	11.77	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	其他应收款	10.48	3.42	3.42	0	0	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	长期应收款	2,160.00	0	0	0	0	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	长期应收款	8,880.70	0	0	0	0	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	应收账款	173.95	0	0	0	8.95	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	应收账款	400.00	0	0	0	173.95	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	应收账款	1,127.00	0	0	0	400	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	应收账款	93.40	0	0	0	1,127.00	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	应收账款	343.24	170.33	170.33	0	83	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	预付账款	0.45	63.75	63.75	0	176.74	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	预付账款	0.45	63.75	63.75	0	338	经营性往来
德环工程	关联法人	关联法人	预付账款	0.45	63.75	63.75	0	0	经营性往来



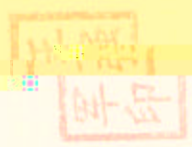
往来方	往来性质	往来形成原因	往来性质
北京华业阳光源有限公司	经营性往来	租赁	经营性往来
天津恒泰酒店有限公司	经营性往来	办公用品	经营性往来
江苏禧源科技有限公司	经营性往来	辅材	经营性往来
广东启迪科创服务有限公司	经营性往来	租金	经营性往来
启迪(北京)管理有限公司	经营性往来	租金	经营性往来
山东启迪军创服务有限公司	经营性往来	辅材	经营性往来
苏州亚都水利有限公司	经营性往来	租金	经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司	经营性往来	租金	经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司	经营性往来	辅材	经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司	经营性往来	租金	经营性往来
宁波启迪科技园有限公司	经营性往来	房租押金	经营性往来
北京启迪清洁能源科技有限公司	经营性往来	质保金	经营性往来
	经营性往来	深证金	经营性往来
	经营性往来	押金	经营性往来

往来方	往来性质	往来形成原因	往来性质
北京华业阳光源有限公司	经营性往来	预付款	经营性往来
天津恒泰酒店有限公司	经营性往来	预付款	经营性往来
江苏禧源科技有限公司	经营性往来	预付款	经营性往来
广东启迪科创服务有限公司	经营性往来	预付款	经营性往来
启迪(北京)管理有限公司	经营性往来	预付款	经营性往来
山东启迪军创服务有限公司	经营性往来	预付款	经营性往来
苏州亚都水利有限公司	经营性往来	预付款	经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司	经营性往来	其他应收	经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司	经营性往来	其他应收	经营性往来
北京华清物业管理有限责任公司	经营性往来	其他应收	经营性往来
宁波启迪科技园有限公司	经营性往来	其他应收	经营性往来

期末余额



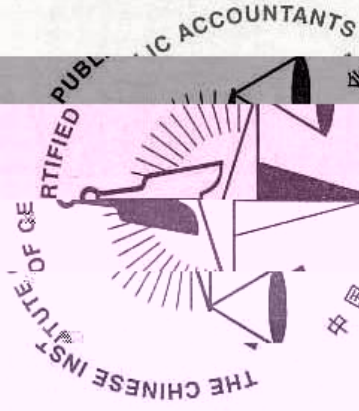
封面	1
目录	1
正文	1
附录	1
参考文献	1
索引	1
后记	1
附录	1
参考文献	1
索引	1
后记	1



序号	姓名	性别	民族	出生年月	籍贯	学历	学位	职称	工作单位	联系电话	电子邮箱
1	张明	男	汉	1980-01-01	北京	本科	学士	副教授	北京理工大学	13910001234	zhangm@bit.edu.cn
2	李华	女	汉	1985-03-15	北京	本科	学士	讲师	北京航空航天大学	13910005678	lihua@buaa.edu.cn
3	王强	男	汉	1978-05-20	北京	硕士	硕士	副教授	北京邮电大学	13910009012	wangq@bnu.edu.cn
4	陈伟	男	汉	1982-07-10	北京	本科	学士	讲师	北京交通大学	13910003456	chenw@bjtu.edu.cn
5	刘敏	女	汉	1988-09-05	北京	本科	学士	讲师	北京科技大学	13910007890	lium@ustb.edu.cn
6	赵磊	男	汉	1983-11-18	北京	硕士	硕士	副教授	北京化工大学	13910002345	zhaol@buc.edu.cn
7	孙悦	女	汉	1986-12-25	北京	本科	学士	讲师	北京林业大学	13910006789	suny@bjfu.edu.cn
8	周涛	男	汉	1981-02-08	北京	硕士	硕士	副教授	北京工业大学	13910001011	zhoutao@bjut.edu.cn
9	吴昊	男	汉	1984-04-12	北京	本科	学士	讲师	北京信息科技大学	13910004567	wuh@bistu.edu.cn
10	郑宇	女	汉	1987-06-22	北京	本科	学士	讲师	北京城市学院	13910008901	zhengy@bcu.edu.cn



[The body of the document contains a large area of severe digital corruption and noise, rendering the text illegible. The noise consists of vertical and horizontal streaks, pixelated patterns, and various colored artifacts (red, blue, green, yellow) that completely obscure any underlying text or graphics.]



姓名 Full name 索保国
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988年10月15日
工作单位 Working unit 湖北大信会计师事务所有限公司湖北分所
身份证号码 Identity card No. 420102681015585



This renewal

