

首华燃气科技(上海)股份有限公司

专项报告

2021 年度



防 伪 编 码： 31000006202241970G

被审计单位名称： 首华燃气科技（上海）股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA11804号

签字注册会计师： 刘云

注 师 编 号： 310000050149

签字注册会计师： 孙丞润

注 师 编 号： 310000060497

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于首华燃气科技(上海)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 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11804 号

首华燃气科技(上海)股份有限公司全体股东：

我们审计了首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“首华燃气”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2022 年 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11803 号的无保留意见审计报告。

首华燃气管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是首华燃气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计首华燃气 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解首华燃气 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供首华燃气为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

刘云



中国注册会计师：

孙亚洞



中国·上海

二〇二二年四月二十六日



**首华燃气科技(上海)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情况汇总表**

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度其他减少	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	前控股股东、实际控制人及其附属企业										
	其他关联资金往来										
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	上海粉百利食品进出口有限公司	往来方与上市公司的关联关系	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	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度其他减少	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		上海沃施绿化工程有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		8.54	4.27		4.27	提供服务	经营性往来
		上海沃施园艺工程有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		3.31	3.31			提供服务	经营性往来
		上海瑞驰曼文化旅游发展有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	9.42	1.30		10.72 (注 1)		提供服务	经营性往来
		上海沃施创业孵化器管理有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		0.24			0.24	提供服务	经营性往来
		小计			9.42	13.39	7.58	10.72	4.51		
上市公司的子公司及其附属企业	资金往来方名称	上海沃施园艺艺术发展有限公司	全资子公司	应收账款	248.25				248.25	销售商品	经营性往来
		海南沃施园艺艺术发展有限公司	控股子公司	应收账款	38.49			38.49 (注 2)		销售商品	经营性往来
		上海益森园艺用品有限公司	全资子公司	其它应收款		3890.99			3,890.99	往来款	非经营性往来
		海南沃施园艺艺术发展有限公司	控股子公司	其它应收款	795.00				795.00 (注 2)	往来款	非经营性往来



其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	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	2021 年度借 还累计发生金 额	2021 年度其 他减少	2021 年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性质
	上海沃施实业有限公司	全资子公司	其它应收款	5,877.98	2,002.40	1,880.38		6,000.00	往来款	非经营性往来
	上海沃施园艺发展有限公司	全资子公司	其它应收款	765.25	1,528.02	1,013.50		1,279.77	往来款	非经营性往来
	浙江沃博能源有限公司	全资子公司	其它应收款	50.00		50.00			往来款	非经营性往来
	西藏沃晋能源发展有限公司	全资子公司	其它应收款		536.13			536.13	往来款	非经营性往来
	小计			7,774.97	7,957.54	2,943.88	833.49	11,955.14		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
	小计									
	总计			7,784.39	7,970.93	2,951.46	844.21	11,959.65		

注 1: 经公司第四届董事会第十五次会议决议通过, 公司将持有的上海沃施创业孵化器管理有限公司 (原名: 上海沃施生物科技有限公司) 全部股权以经审计的净资产为基准作价 369,242.83 元转让给上海瑞驰曼投资有限公司。上述股权转让事宜工商变更手续于 2021 年 1 月 22 日办妥。上海沃施创业孵化器管理有限公司自 2021 年 2 月起退出合并范围, 关联关系由上市公司子公司变更为控股股东、实际控制人及其附属企业, 其他减少系由于合并范围变化而转出的其应收上海瑞驰曼投资有限公司的款项。

注 2: 公司控股子公司海南沃施园艺术发展有限公司于 2021 年 12 月注销, 公司对该公司的应收账款 38.49 万元及其他应收款 795 万元无法收回, 其他减少系公司将该等款项进行了核销。

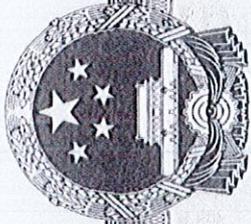
本表已于 2022 年 1 月 26 日获董事会批准。

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人 (会计主管人员): 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算事宜中的审计业务, 出具清算审计报告; 年度财务决算审计; 代理系统内的其他业务; 基本建设咨询、会计培训; 信息系统的技术咨询、管理、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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。



登记机关

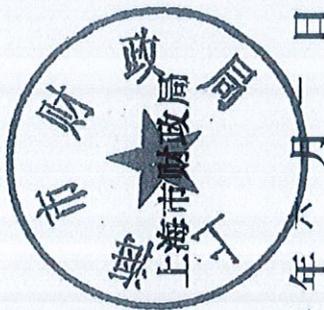
2021年12月28日

证书序号: 0001247

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》。

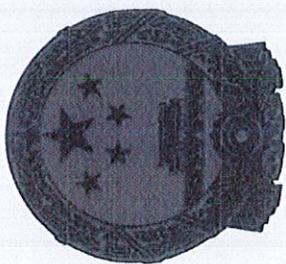
仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路100号四楼



组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

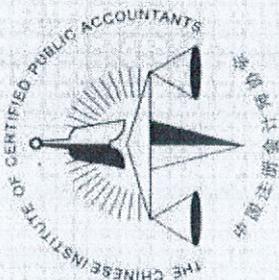
批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



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: 10000050149
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2020年08月08日
Date of Issuance

仅供出报使用，其他无效



姓名: 孙露潘
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1988-07-23
Date of birth

工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit

身份证号码: 310108198807230021
Identity card No.



年度检验标志
Annual Renewal Registration

本证书经核准有效，请妥善保管。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



有效期至2021年年检
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
310000060497
2021年10月30日

年 月 日

证书编号: 310000060497
注册注册会计师协会
上海市注册会计师协会
发证日期: 2014年03月25日

不得使用, 其他无效



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




SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
上海潘文斌会计师事务所
上海市静安区南京西路1000号
Date of issue: 2014-03-25
Validity: 2014-03-25 to 2015-03-25
Identity code: 310000060497