

中电投远达环保（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2016]第 1-00420 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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

大信专审字[2016]第 1-00420 号

中电投远达环保（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2015 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。



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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2015 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月二十四日

2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中电投远达环保（集团）股份有限公司		单位：人民币万元								
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系	上市公司核算的会计科目	2015 年初占用资金余额	2015 年度占用累计金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	同受国家电网集团控制	应收账款	11,652.18	578.00		6,293.19	5,936.99	未结算	经营性占用
	重庆合川发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	11,313.60	12,328.72		19,569.76	4,072.56	未结算	经营性占用
	江苏常熟发电有限公司	同受国家电网集团控制	应收账款	7,731.40	530.29		4,906.81	3,354.88	未结算	经营性占用
	新乡豫新发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	7,442.11	1,967.53		1,096.00	8,313.64	未结算	经营性占用
	中电投河南电力有限公司开封发电分公司	同受国家电网集团控制	应收账款	5,745.68	6,947.72		12,281.62	411.78	未结算	经营性占用
	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	4,624.85	774.17		1,307.27	4,091.75	未结算	经营性占用
	重庆白鹤电力有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	4,585.11	5,814.83		8,870.23	1,529.71	未结算	经营性占用
	内蒙古大板发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	4,450.37	3,061.58		5,285.46	2,226.49	未结算	经营性占用
	中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	同受国家电网集团控制	应收账款	4,386.13	11,960.21		15,056.28	1,290.06	未结算	经营性占用
	山东核电有限公司	同受国家电网集团控制	应收账款	4,301.81	1,430.03		3,175.75	2,556.09	未结算	经营性占用
	内蒙古霍煤鸿俊煤电有限公司	同受国家电网集团控制	应收账款	4,144.39	-121.08		1,891.75	2,131.56	未结算	经营性占用
	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	同受国家电网集团控制	应收账款	3,338.92	18,599.20		17,599.90	4,338.22	未结算	经营性占用
	中电投江西电力有限公司新昌发电分公司	同受国家电网集团控制	应收账款	2,683.38	15,720.11		17,320.35	1,083.14	未结算	经营性占用
	中电投江西电力有限公司景德镇发电厂	同受国家电网集团控制	应收账款	2,564.50	11,611.44		12,348.20	1,827.74	未结算	经营性占用

其它关联资金往来	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	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	贵溪发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	2,555.28	18,852.59		19,232.53	2,175.34	未结算	经营性占用
	朝阳燕山湖发电有限公司	同受国家电网集团控制	应收账款	2,314.66	5,163.67		5,490.17	1,988.16	未结算	经营性占用
	贵州省习水鼎盛能源开发有限公司	同受国家电网集团控制	应收账款	2,284.03	8,687.04		4,196.39	6,774.68	未结算	经营性占用
	辽宁清河发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	2,073.94	7.50		408.59	1,672.85	未结算	经营性占用
	通辽发电总厂	同受国家电网集团控制	应收账款	2,010.67	10,211.48		9,991.02	2,231.13	未结算	经营性占用
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	1,939.22			793.28	1,145.94	未结算	经营性占用
	上海外高桥发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	1,905.73	760.00		2,349.44	316.29	未结算	经营性占用
	江苏澜山发电有限公司	同受国家电网集团控制	应收账款	1,856.81			1,024.01	832.80	未结算	经营性占用
	通辽第二发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	1,628.63	-1.35		133.14	1,494.14	未结算	经营性占用
	中电投新疆能源化工集团有限公司乌鲁木齐苏热电分公司	同受国家电网集团控制	应收账款	1,531.88	4,817.16		3,630.00	2,719.04	未结算	经营性占用
	白山热电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	1,503.17	680.79		250.76	1,933.20	未结算	经营性占用
	中电投山西铝业有限公司	同受国家电网集团控制	应收账款	1,393.81			1,150.00	243.81	未结算	经营性占用
	贵州黔西中水发电有限公司	同受国家电网集团控制	应收账款	957.00	9.58		318.06	648.52	未结算	经营性占用
	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	同受国家电网集团控制	应收账款	911.60	2,563.67		2,863.24	612.03	未结算	经营性占用
	南阳热电有限责任公司	同受国家电网集团控制	应收账款	866.08	5,499.98		2,477.36	3,888.70	未结算	经营性占用

其它关联资金往来	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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	阜新发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	772.15	126.24		760.01	138.38	未结算	经营性占用
	贵州鸭溪发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	718.54	9,818.40		10,536.94			
	辽宁东方发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	635.19	0.20		240.00	395.39	未结算	经营性占用
	石家庄良村热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	575.65	4,666.42		4,713.00	529.07	未结算	经营性占用
	大连发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	574.79	2,010.18		1,623.00	961.97	未结算	经营性占用
	中电投江西电力有限公司宣发电厂	同受国家电投集团控制	应收账款	520.10	1,398.56		1,424.00	494.66	未结算	经营性占用
	平顶山平东热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	374.11	8,627.82		4,172.00	4,829.93	未结算	经营性占用
	吉林电力股份有限公司松江第一热电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	328.12			328.12			
	通辽盛发电热有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	273.76			179.04	94.72	未结算	经营性占用
	中电投电力工程有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	240.29	11,544.61		9,886.89	1,898.01	未结算	经营性占用
	上海长兴岛第二发电厂	同受国家电投集团控制	应收账款	206.65			202.52	4.13	未结算	经营性占用
	吉林电力股份有限公司浑江发电公司	同受国家电投集团控制	应收账款	169.82			169.82			
	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	同受国家电投集团控制	应收账款	141.46			141.46			
	黄河鑫业有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	94.72			56.51	38.21	未结算	经营性占用
	中电神头发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	88.67	2,522.14		1,060.00	1,550.81	未结算	经营性占用

其它关联资金往来	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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	吉林电力股份有限公司白城发电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	56.52	677.98		678.00	56.50	未结算	经营性占用
	吉林松花江热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	18.43	6,616.00		6,622.14	12.29	未结算	经营性占用
	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限公司煤提质分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	18.00			18.00			
	盐城热电责任有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	3.80			3.80			
	上海电力股份有限公司吴泾热电厂	同受国家电投集团控制	应收账款		498.31		410.17	88.14	未结算	经营性占用
	中电国瑞物流有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		641.38			641.38	未结算	经营性占用
	中电投东北电力有限公司抚顺热电厂分公司	同受国家电投集团控制	应收账款		2,610.93		1,759.32	851.61	未结算	经营性占用
	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	同受国家电投集团控制	应收账款		1,996.55		527.59	1,468.96	未结算	经营性占用
	淮沪煤电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		2,226.13		1,509.69	716.44	未结算	经营性占用
	淮南平圩第二发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		1,286.95		398.58	888.37	未结算	经营性占用
	中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	同受国家电投集团控制	应收账款		16,148.84		15,591.83	557.01	未结算	经营性占用
	上海上电漕泾发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		12,055.19		12,055.19			
	贵州金元茶园发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		7,413.87		5,514.48	1,899.39	未结算	经营性占用
	云南滇能陆良协联热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		3,426.01		250.00	3,176.01	未结算	经营性占用

其它关联资金往来	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	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	赤峰热电厂	同受国家电投集团控制	应收账款		245.30		148.81	96.49	未结算	经营性占用
	通辽热电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		2,437.33		2,437.33			
	中电投科学技术研究院有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		491.00		491.00			
	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款		598.04		598.04			
	中电投北部湾(广西)热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		1,474.97		1,368.53	106.44	未结算	经营性占用
	北票发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		755.90		755.90			
	中电投协鑫滨海发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		1,817.30		1,817.30			
	中电投石家庄高新热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		238.80		238.80			
	重庆中电自能科技有限公司	同受国家电投集团控制	预付账款	8.85			8.85			
	中国电能成套设备有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	127.80	567.11		656.02	38.89	未结算	经营性占用
	中国电能成套设备有限公司北京分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	100.57			100.57			
	北京华电成套设备有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	80.00			80.00			
	石家庄良村热电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	60.00			60.00			
	国家电力投资集团有限公司	母公司	其他应收款	60.00			60.00			
	南阳热电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	58.00				58.00	未结算	经营性占用

其它关联资金往来	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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	贵州省习水鼎盛能源开发有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	54.00	30.00			84.00	未结算	经营性占用
	平顶山平东热电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	33.00				33.00	未结算	经营性占用
	重庆白鹤电力有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	31.00				31.00	未结算	经营性占用
	吉林松花江热电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	30.00			30.00			
	山西神头发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	28.50	330.13		330.13	28.50	未结算	经营性占用
	淮南平圩第二发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	20.00				20.00	未结算	经营性占用
	吉林电力股份有限公司白城发电分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	15.00				15.00	未结算	经营性占用
	中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌鲁木齐热电厂	同受国家电投集团控制	其他应收款	10.97	80.00		80.00	10.97	未结算	经营性占用
	上海外高桥发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	10.00				10.00	未结算	经营性占用
	上海电力股份有限公司吴泾热电厂	同受国家电投集团控制	其他应收款	10.00			10.00			
	贵溪发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	10.00	2.00		12.00			
	赤峰热电厂	同受国家电投集团控制	其他应收款	9.00				9.00	未结算	经营性占用
	中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	同受国家电投集团控制	其他应收款	7.00				7.00	未结算	经营性占用
	吉林电力股份有限公司四平第一热电厂	同受国家电投集团控制	其他应收款	5.45			3.95	1.50	未结算	经营性占用

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	2.00			2.00			
	中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	2.00				2.00	未结算	经营性占用
	辽宁清河发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	2.00				2.00	未结算	经营性占用
	贵州黔东电力有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	1.00			1.00			
	重庆天泰铝业有限公司永川发电分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	1.00			1.00			
	重庆合川发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		5.00			5.00	未结算	经营性占用
	中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		20.00			20.00	未结算	经营性占用
	通辽热电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		10.00			10.00	未结算	经营性占用
	中电投东北电力有限公司抚顺热电厂	同受国家电投集团控制	其他应收款		2.30			2.30	未结算	经营性占用
	中电投协鑫滨海发电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		91.60			91.60	未结算	经营性占用
小计				111,284.85	253,964.35		271,433.89	93,815.31		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				111,284.85	253,964.35		271,433.89	93,815.31		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



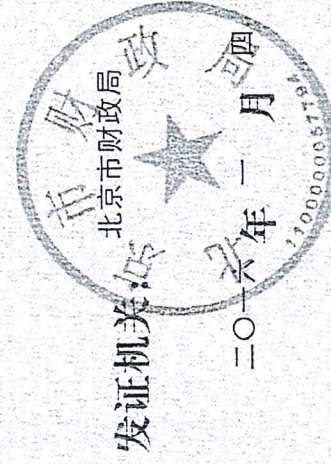
2016年01月05日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

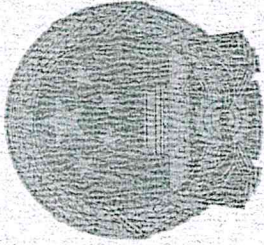
证书序号: NO. 019694

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

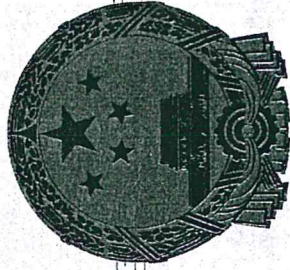
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3030万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000162

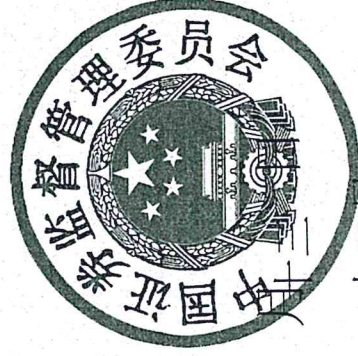
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

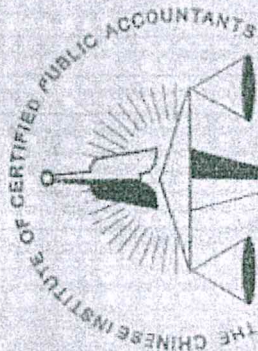
首席合伙人: 吴卫星

证书号: 52

发证时间: 二〇一六年九月



证书有效期至: 二〇一六年九月



姓名 吴育斌
 Full name 男
 Sex 1972-03-19
 Date of birth
 工作单位 大信会计师事务所有限公司湖北分所
 Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所
 身份证号码 420300197203192513
 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.



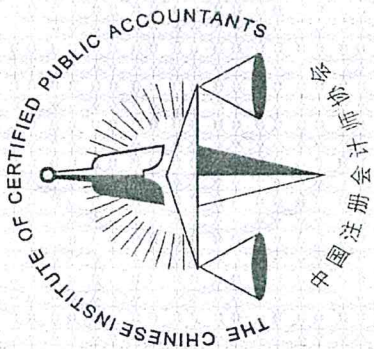
年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

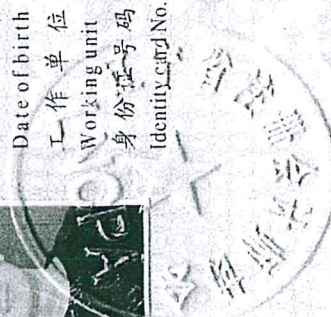
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 郭军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981年12月21日
 工作单位 Working unit 中准会计师事务所有限公司辽宁分所
 身份证号码 Identity Card No. 120222198112216432



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