

**关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的鉴证报告**

和信专字（2016）第 000249 号

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、附件	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表	3-7



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年五月二十六日



关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告

和信专字(2016)第000249号

永泰能源股份有限公司：

我们审计了后附的永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）按照企业会计准则的规定和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字〔2008〕59号）的要求编制的截至2016年5月25日以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表（以下简称“资金投入明细表”）。编制和公允列报资金投入明细表是永泰能源管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制资金投入明细表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使资金投入明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对资金投入明细表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对资金投入明细表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关资金投入明细表金额和披露的证据。选择的审计程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的资金投入明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与资金投入明细表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价资金投入明细表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



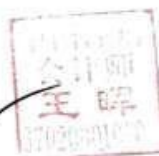
经审计，我们认为，截至 2016 年 05 月 25 日，永泰能源对张家港沙洲电力有限公司 2×100 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目（以下简称“沙洲项目”）投入资金 1,073,701,428.54 元、对周口隆达发电有限公司 2×66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目（以下简称“周口项目”）投入资金 378,673,935.19 元；偿还中国民生银行股份有限公司太原分行借款 531,000,000.00 元。上述三项资金合计人民币 1,983,375,363.73 元，均系自筹资金投入。

附件：以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016 年 05 月 26 日

附件

以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表

截至 2016 年 05 月 25 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：人民币元

付款时间	收款单位	款项内容	投入金额	资金来源
2015 年 10 月	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	机组安装费	17,873,319.00	自筹
2015 年 10 月	上海电力建筑工程公司等	钢结构等工程款	35,060,969.59	自筹
2015 年 10 月	张家港市锦丰财政所	征地费用	11,093,244.00	自筹
2015 年 11 月	上海电力建设有限责任公司	机组安装费	27,683,328.00	自筹
2015 年 11 月	河北建设勘察研究院有限公司等	工程款	39,302,886.00	自筹
2015 年 12 月	上海电气集团股份有限公司	设备预付款	175,434,000.00	自筹
2015 年 12 月	上海电力建设有限责任公司等	机组安装费	33,902,306.00	自筹
2015 年 12 月	上海市基础工程集团有限公司等	工程款	23,463,925.00	自筹
2015 年 12 月	国家开发银行苏州分行等	借款利息	26,990,430.56	自筹
2016 年 1 月	上海电气集团股份有限公司等	预付设备款	43,089,845.00	自筹
2016 年 1 月	上海电力建设有限责任公司等	机组安装费	40,104,116.00	自筹
2016 年 1 月	上海市基础工程集团有限公司等	工程款	33,318,651.09	自筹
2016 年 2 月	张家港市财政局非税收入专户等	土地出让金	26,877,803.32	自筹



以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表

截至 2016 年 05 月 25 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：人民币元

付款时间	收款单位	款项内容	投入金额	资金来源
2016 年 2 月	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司等	机组安装费	20,554,046.00	自筹
2016 年 2 月	华东电力设计院有限公司	设计费	10,944,000.00	自筹
2016 年 2 月	中国能源建设集团山西省电力建设二公司等	工程款	71,954,287.80	自筹
2016 年 3 月	国家开发银行苏州分行等	借款利息	31,469,394.45	自筹
2016 年 3 月	中交第二航务工程勘察设计院有限公司等	码头设计工程款等	19,973,724.80	自筹
2016 年 4 月	上海电气集团股份有限公司	预付设备款	165,344,000.00	自筹
2016 年 4 月	吉林昊宇电气股份有限公司等	预付设备款	43,354,754.00	自筹
2016 年 4 月	中交第二航务工程勘察设计院有限公司等	码头设计工程款等	40,125,596.24	自筹
2016 年 5 月	上海电气集团股份有限公司	设备款	79,950,000.00	自筹
2016 年 5 月	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司等	机组安装费	20,268,347.57	自筹
2016 年 5 月	山东电力建设第二工程公司等	工程款	35,568,454.12	自筹
沙洲项目投入资金小计			1,073,701,428.54	



以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表

截至 2016 年 05 月 25 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：人民币元

付款时间	收款单位	款项内容	投入金额	资金来源
2015 年 10 月	商水县汤庄乡人民政府	土地租赁、附属物补偿等款 (商水县非税收入)	2,545,040.52	自筹
2015 年 10 月	陕西中机岩土工程有限责任公司等	桩基工程款等	1,688,704.00	自筹
2015 年 10 月	武汉电力设备厂等	翻车机及调车系统等设备 款	2,446,459.60	自筹
2015 年 10 月	国网河南商水县供电公司等	工地电费等(商水县供电公司)	471,212.99	自筹
2015 年 11 月	东方电气股份有限公司等	预付#1 发电机设备款等	11,078,806.00	自筹
2015 年 11 月	上海电力建设有限责任公司等	A1 标段工程款等	71,913,535.73	自筹
2015 年 11 月	商水县汤庄乡人民政府	耕地占用税	14,374,756.00	自筹
2015 年 12 月	沈阳东管电力科技集团股份有限公司等	四大管道、管件及工厂化配 管、脱硫设备款等	47,336,544.80	自筹
2015 年 12 月	河南省电力勘测设计院等	可研技术服务费等	8,013,708.95	自筹
2015 年 12 月	河南第二火电建设公司等	A2 标段工程款等	17,144,871.58	自筹
2016 年 1 月	陕西中机岩土工程有限责任公司等	桩基工程款等	16,517,906.00	自筹
2016 年 1 月	周口市财政局专项资金管理等	容量补偿费等	35,601,000.00	自筹



以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表

截至 2016 年 05 月 25 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：人民币元

付款时间	收款单位	款项内容	投入金额	资金来源
2016 年 1 月	东方电气股份有限公司等	汽轮机设备款等	30,187,900.00	自筹
2016 年 2 月	河南第二火电建设公司等	A2 标段工程款等	36,191,602.24	自筹
2016 年 2 月	周口市建筑设计研究院等	临建办公楼设计费等	1,274,347.52	自筹
2016 年 2 月	东方电气股份有限公司等	发电机设备款等	15,304,896.50	自筹
2016 年 3 月	河南省郑州地质工程勘察院等	备用水源水资源论证费	527,091.07	自筹
2016 年 3 月	福建龙净环保股份有限公司等	脱硫设备款等	6,060,930.00	自筹
2016 年 3 月	河南第一火电建设公司等	D 标段工程款等	1,079,204.00	自筹
2016 年 4 月	河南省电力勘测设计院等	安全稳定措施专题研究报告技术服务费等	5,220,976.00	自筹
2016 年 4 月	上海电力建设有限责任公司等	A1 标段工程款等	20,351,460.00	自筹
2016 年 4 月	特变电工沈阳变压器集团有限公司等	启动/备用变压器设备款等	5,213,767.69	自筹
2016 年 5 月	河南经纬电力设计院等	工程安全稳定措施专题咨询等	106,864.00	自筹
2016 年 5 月	东方电气股份有限公司等	锅炉设备等设备款	28,022,350.00	自筹
周口项目投入资金小计			378,673,935.19	



以自筹资金预先投入募集资金投资项目明细表

截至 2016 年 05 月 25 日

编制单位：永泰能源股份有限公司

单位：人民币元

付款时间	收款单位	款项内容	投入金额	资金来源
2016 年 01 月 15 日	中国民生银行股份有限公司太原分行	偿还借款	200,000,000.00	自筹
2016 年 02 月 15 日	中国民生银行股份有限公司太原分行	偿还借款	20,000,000.00	自筹
2016 年 02 月 15 日	中国民生银行股份有限公司太原分行	偿还借款	10,000,000.00	自筹
2016 年 03 月 02 日	中国民生银行股份有限公司太原分行	偿还借款	1,000,000.00	自筹
2016 年 04 月 13 日	中国民生银行股份有限公司太原分行	偿还借款	300,000,000.00	自筹
偿还贷款小计			531,000,000.00	
合计			1,983,375,363.73	

徐培忠



法定代表人
(签名或盖章)

卞鹏飞



主管会计工作负责人
(签名或盖章)

史红云



会计机构负责人
(签名或盖章)

