

国家电投集团远达环保股份有限公司
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[2017]第 1-00523 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.daxincpa.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[2017]第 1-00523 号

国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表和2016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2016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。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规



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.daxincpa.com.cn

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 2016 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：

二〇一七年三月二十三日

2016 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：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：人民币万元

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	2016 年期初往来资金余额	2016 年度累计发生金额（不含利息）	2016 年度往来资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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	同受国家电投集团控制	应收账款	5,936.99				5,936.99	未结算	经营性占用
	重庆合川发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	4,072.56	11,658.14		10,905.15	4,825.55	未结算	经营性占用
	江苏常熟发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	3,354.88	-0.00		3,031.46	323.42	未结算	经营性占用
	新乡豫新发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	8,313.64	2,069.13		5,474.98	4,907.79	未结算	经营性占用
	国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	411.78	9,085.36		8,334.66	1,162.48	未结算	经营性占用
	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	4,091.75	4,618.79		2,828.45	5,882.09	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	应收账款	1,529.71	2,739.28		3,181.27	1,087.72	未结算	经营性占用
	内蒙古大板发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,226.49	1,054.37		1,115.50	2,165.36	未结算	经营性占用
	中电投宁夏能源铝业临河发电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,290.06	7,628.19		5,910.40	3,007.85	未结算	经营性占用
	山东核电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,556.09	191.00		1,216.95	1,530.14	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	2016 年期初往来资金余额	2016 年度累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	内蒙古霍煤鸿骏铝业有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,131.56	1,246.48		1,676.56	1,701.48	未结算	经营性占用
	国家电投集团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	应收账款	4,338.22	15,681.78		20,020.00		未结算	经营性占用
	国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,083.14	15,432.62		14,636.85	1,878.91	未结算	经营性占用
	国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂	同受国家电投集团控制	应收账款	1,827.74	10,505.69		10,515.17	1,818.26	未结算	经营性占用
	贵溪发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,175.34	16,332.47		16,546.90	1,960.91	未结算	经营性占用
	朝阳燕山湖发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,988.16	2,800.36		2,800.80	1,987.72	未结算	经营性占用
	贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	6,774.68	6,872.61		9,214.26	4,433.03	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	应收账款	1,672.85	1,081.54		1,928.99	825.40	未结算	经营性占用
	通辽发电总厂	同受国家电投集团控制	应收账款	2,231.13	5,046.44		4,319.19	2,958.38	未结算	经营性占用
	安徽淮南平圩发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,145.94	46.76		42.09	1,150.61	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	应收账款	316.29	8,028.34		7,838.97	505.65	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	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏澜山发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	832.80	266.50		239.85	859.45	未结算	经营性占用
	通辽第二发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,494.14	4,858.00		2,494.14	3,858.00	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苏热电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,719.04	3,235.29		1,744.00	4,210.33	未结算	经营性占用
	白山热电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,933.20			336.82	1,596.38	未结算	经营性占用
	中电投山西铝业有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	243.81	40.28		94.99	189.11	未结算	经营性占用
	贵州黔西中水发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	648.52	690.21			1,338.73	未结算	经营性占用
	国家电投集团永川发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	612.03	1,971.92		1,634.36	949.59	未结算	经营性占用
	南阳热电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	3,888.70	2,372.57		2,168.37	4,092.90	未结算	经营性占用
	阜新发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	138.38	581.21		233.05	486.54	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		2,056.22		715.90	1,340.32	未结算	经营性占用
	辽宁东方发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	395.39	3,081.44		2,176.48	1,300.36	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	2016 年年初往来资金余额	2016 年度累计发生额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	529.07	13,138.77		10,551.86	3,115.98	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	961.97	2,097.66		2,236.46	823.17	未结算	经营性占用
	中电投江西电力有限公司分宜发电厂	同受国家电投集团控制	应收账款	494.66	1,236.06		1,567.00	163.72	未结算	经营性占用
	国家电投集团平顶山热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	4,829.93	1,862.52		1,570.00	5,122.45	未结算	经营性占用
	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	应收账款		758.69		758.69		未结算	经营性占用
	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	94.72			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	1,898.01	12,098.98		6,117.11	7,879.88	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	4.13	16.17		20.30		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		194.34			194.34	未结算	经营性占用
	黄河鑫业有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	38.21	10.04			48.25	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	1,550.81	1,301.75		1,974.29	878.27	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	2016 年年初往来资金余额	2016 年度累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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公司	同受国家电投集团控制	应收账款	56.50	677.94		564.94	169.50	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	12.29	4,711.20		1,839.09	2,884.40	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	应收账款	88.14	8,185.17		8,263.31	10.00	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			577.78	63.60	未结算	经营性占用
	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	851.61	1,462.10		1,998.90	314.81	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	1,468.96			30.13	1,438.83	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	716.44	456.04		823.45	349.03	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	888.37	0.00			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	557.01	4,663.16		803.00	4,417.17	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		6,180.80		4,007.59	2,173.21	未结算	经营性占用
	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	1,899.39	2,258.03		1,557.31	2,600.11	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	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	3,176.01	0.00		6.17	3,169.84	未结算	经营性占用
	赤峰热电厂	同受国家电投集团控制	应收账款	96.49	1,849.00		105.49	1,840.00	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	应收账款		1,110.15		880.00	230.15	未结算	经营性占用
	国家电投集团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		569.00			569.00	未结算	经营性占用
	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电厂分公司	同受国家电投集团控制	应收账款		3,006.58		2,893.60	112.98	未结算	经营性占用
	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	106.44	12.70		64.03	55.11	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		1,946.12		1,357.34	588.79	未结算	经营性占用
	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		159.20		119.40	39.80	未结算	经营性占用
	平顶山姚孟发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		4,113.63		1,750.04	2,363.59	未结算	经营性占用
	国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		1,723.00		724.95	998.05	未结算	经营性占用
	芜湖发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		1,067.00		247.80	819.20	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	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国家电投集团贵溪智慧能源有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		3,332.21		3,072.63	259.58	未结算	经营性占用
	黄冈大别山发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		576.21		365.26	210.95	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	应收账款		10.00		9.00	1.00	未结算	经营性占用
	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		353.34		313.88	39.46	未结算	经营性占用
	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		9.70		8.88	0.82	未结算	经营性占用
	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	38.89	958.61		316.21	681.29	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		121.13		70.00	51.13	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	其他应收款		60.00			60.00	未结算	经营性占用
	国家电力投资集团有限公司	母公司	其他应收款		73.18		13.18	60.00	未结算	经营性占用
	国家电投集团南阳热电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	58.00	30.50			88.50	未结算	经营性占用
	贵州省习水鼎盛能源开发有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	84.00			57.41	26.59	未结算	经营性占用
	国家电投集团平顶山热电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	33.00	10.00			43.00	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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还发生金额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国家电投集团重庆白鹤电力有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	31.00	6.00			37.00	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	其他应收款	28.50			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公司乌苏热分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	10.97			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
	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		12.00			12.00	未结算	经营性占用
	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	1.50	1.50		1.50	1.50	未结算	经营性占用
	吉林电力股份有限公司松花江第一热分公司	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

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	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	0.20		2.00	0.20	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	未结算	经营性占用
	重庆合川发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	5.00	29.00		4.00	30.00	未结算	经营性占用
	国家电投集团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			20.00	未结算	经营性占用
	国家电投集团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	122.70		110.00	15.00	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			89.30	2.30	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	其他应收款		91.60			91.60	未结算	经营性占用
	辽宁东方发电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		30.00			30.00	未结算	经营性占用
	国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		30.00			30.00	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	2016 年期 初往来资 金余额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度 往来资金 的利息 (如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
	中电投电力工程有限公司	同受国家电投 集团控制	其他应收款		7.39		7.39		未结算	经营性占用
合 计				93,815.31	224,017.07		201,395.42	116,436.96		

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)6-6)

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。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年11月28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。

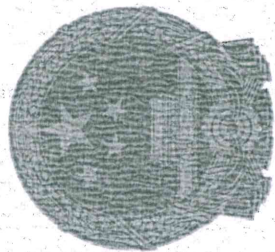
证书序号: NO. 019863

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: 立信会计师事务所(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

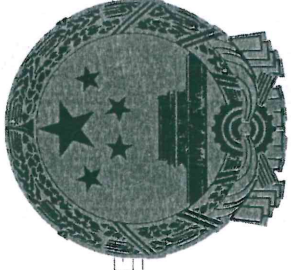
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09

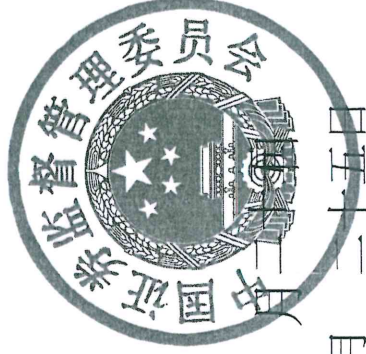
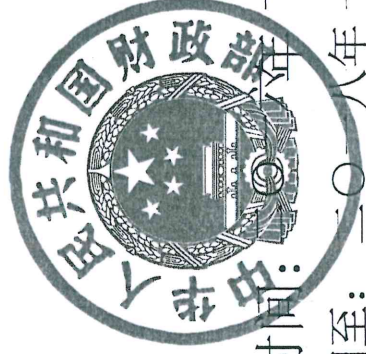


证书序号: 000418

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。

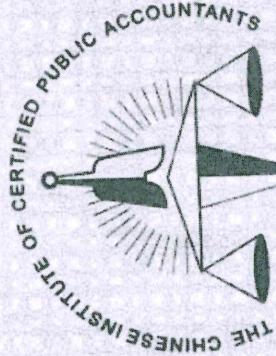
首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间:

证书有效期至: 二〇〇八年一月二十五日



姓名 吴育杰

性别 男

出生日期 1972-03-19

工作单位 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 月 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.



年 月 日



姓名: 王勇勇
 Full name: 王勇勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-01-23
 Date of birth: 1984-01-23
 工作单位: 北京公正会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京公正会计师事务所有限公司
 身份证号码: 142825168401232578
 Identity card No.: 142825168401232578



记录
Registration

合格，继续有效一年。
Certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000262751
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 12 日
Date of Issuance: y m d

年 月 日
y m d