

关于山西漳泽电力股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 302023 号



目 录

关于山西漳泽电力股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

山西漳泽电力股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

1-2

关于山西漳泽电力股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 302023 号

山西漳泽电力股份有限公司全体股东：

我们接受山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了漳泽电力 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2017）第 302009 号无保留意见审计报告。

根据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 号文）的要求，漳泽电力编制了本专项说明所附的 2016 年度漳泽电力控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是漳泽电力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计漳泽电力 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对漳泽电力实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度漳泽电力控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供漳泽电力 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：山西漳泽电力股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张东", written over a pink rectangular stamp that contains the number "420001101010".

中国注册会计师:

A red rectangular stamp for the Chinese Certified Public Accountant Zhang Dong. It contains the text "中国注册会计师", the name "张东", and the registration number "610000310516".

二〇一七年四月十九日

山西漳泽电力股份有限公司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: 山西漳泽电力股份有限公司		单位: 万元									
资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	占用方与上市公司的关系	2016年年初占用资金余额	2016年度占用资金发生额(不含利息)	2016年度往来资金利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
非经营性资金占用											
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											
其他关联资金往来		往来方与上市公司的关系	2016年年初往来资金余额	2016年度往来资金发生额(不含利息)	2016年度往来资金利息(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		
		受同一母公司控制	1,586.72				1,586.72	售电	经营性占用		
		受同一母公司控制	2.90				2.90	工程款	经营性占用		
		受同一母公司控制	150.54				150.54	油款	经营性占用		
		受同一母公司控制	379.65			379.65		销售暖气	经营性占用		
		受同一母公司控制	4,341.48	11,508.65		13,716.49	2,133.64	供热	经营性占用		
		受同一母公司控制	400.00	400.00			800.00	劳务费	经营性占用		
		受同一母公司控制		2,248.54		111.90	2,136.64	供热费	经营性占用		
		受同一母公司控制		30.21			30.21	工程款	经营性占用		
		受同一母公司控制		2.00		2.00		电费	经营性占用		
		受同一母公司控制		60.00			60.00	服务费	经营性占用		
		受同一母公司控制		7,883.24		4,750.24	3,133.00	煤款	经营性占用		
		受同一母公司控制		1,000.00		500.00	500.00	工程款	经营性占用		
		受同一母公司控制		3,598.30		3,351.27	247.03	项目进度款	经营性占用		
		受同一母公司控制	0.59			0.59		报刊费	经营性占用		
		受同一母公司控制	0.60			0.60		工会经费	经营性占用		
		受同一母公司控制		2,080.00		2,080.00		运输费	经营性占用		
		受同一母公司控制	5,720.00	110.00		5,800.00	30.00	预付工程款	经营性占用		
		受同一母公司控制	54.00			54.00		贷款手续费	经营性占用		
		受同一母公司控制		13.85		4.40	9.45	电费	经营性占用		
		受同一母公司控制		1,152.16		772.42	379.74	煤款	经营性占用		
		受同一母公司控制		42,650.00		13,387.97	29,262.03	煤款	经营性占用		
		受同一母公司控制		993.37		993.37		煤款	经营性占用		
		受同一母公司控制		3,000.00		3,000.00		煤款	经营性占用		
		受同一母公司控制		11,700.77		11,700.77		煤款	经营性占用		
		受同一母公司控制		22.98		22.98		预付工程款	经营性占用		
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									
		受同一母公司控制									

大股东及附属企业



营业执照

(3-1)

(副 本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名 称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成 立 日 期 1999年01月04日

合 伙 期 限 1999年01月04日 至 2019年01月03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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（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。）

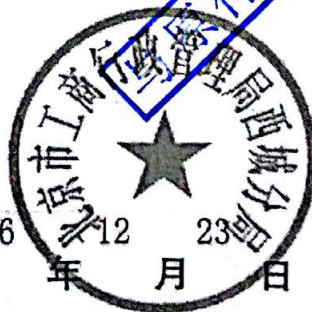


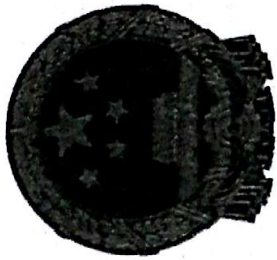
在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

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。

2016





会计师事务所

执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：姚庚春

办公场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010205

注册资本(出资额)：1470万元

批准设立文号：京财会许可[2014]0031号

批准设立日期：2014-03-28

证书序号：NO. 019709

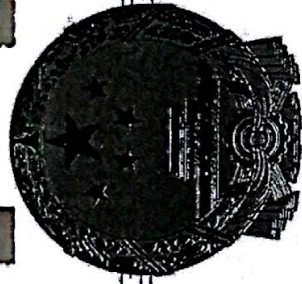
说明

- 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》。

与原件一致



中华人民共和国财政部制



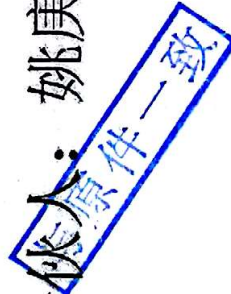
证书序号: 000177

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日

