

重庆燃气集团股份有限公司
2017 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于重庆燃气集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2018CQA20087

重庆燃气集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“重庆燃气”）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的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以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2018CQA20085 无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，重庆燃气编制了本专项说明所附的重庆燃气 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是重庆燃气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重庆燃气 2017 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。

除对重庆燃气 2017 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计重庆燃气 2017 年度财务报表时重庆燃气提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解重庆燃气 2017 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供重庆燃气为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二十九日

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：重庆燃气集团股份有限公司

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 司的关系	上市公司核算的 会计科目	2017年年初占用资金 余额	2017年度占用累计发 生金额（不含利息）	2017年度占用资金 的利息	2017年度偿还累计 发生金额	2017年期末占用资 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										
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关系	上市公司核算的 会计科目	2017年年初往来资金 余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度往来资金 的利息	2017年度偿还累计 发生金额	2017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	永荣矿业有限公司煤炭运输公司	同受一方控制	应收账款	13.95			13.95	-	提供铁路运输 服务	经营性往来
	重庆南桐矿业有限责任公司	同受一方控制	应收账款	100.88	102.60		140.00	63.48	提供铁路运输 服务	经营性往来
	重庆天府矿业有限公司	同受一方控制	应收账款		275.02		265.64	9.39	提供燃气安装 劳务	经营性往来
	重庆市骏马物业管理有限公司	同受一方控制	应收账款		215.82		197.83	35.95	提供物业服务	经营性往来
	隆昌华润燃气有限公司	同受一方控制	应收账款	8.88				8.88	提供燃气安装 劳务	经营性往来
	隆昌华润燃气有限公司	同受一方控制	其他应收款	6.05				6.05	提供燃气安装 劳务	经营性往来
	成都华润燃气工程有限公司	同受一方控制	预付账款		70.59		57.49	13.10	工程款	经营性往来
	重庆市能源投资集团财务有限公司	同受一方控制	应收利息	447.20	1,322.04		1,339.23	430.00	存款利息收入	经营性往来
	小计			594.92	1,986.07	-	2,014.14	566.85		-
	重庆市压缩天然气有限责任公司	控制子公司	其他应收款	1,021.54			1,021.54	-	内部资金往来	非经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	重庆永通燃气股份有限公司	控制子公司	其他应收款	1,542.32	3,328.90		3,547.67	1,323.55	内部资金往来	非经营性往来
	重庆长南天然气输配有限责任公司	控制子公司	其他应收款	5,883.84	19,147.60		22,775.37	2,256.07	内部资金往来	非经营性往来
	重庆燃气安装工程有限责任公司	控制子公司	其他应收款	22,268.72	15,196.54		20,301.72	17,163.55	内部资金往来	非经营性往来
	小计			30,716.42	37,673.05	-	47,646.30	20,743.17		-
关联自然 人										
小计										
其他关联 方及其附 属企业										
小计										
总计				31,311.34	39,659.12	-	49,660.44	21,310.02		-

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王秋林

王秋林



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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。)



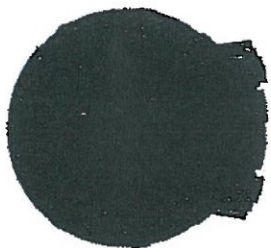
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 03 月 29 日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

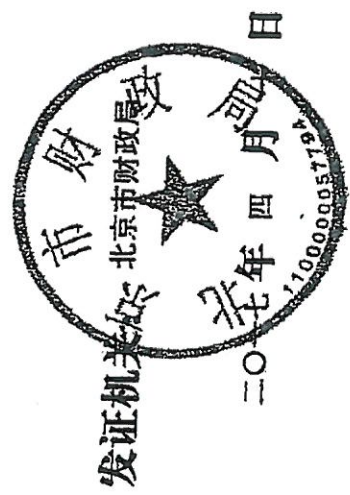
主任会计师：叶韶勋
办公场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11010136
注册资本(出资额)：3530万元
批准设立文号：京财会许可[2011]0056号
批准设立日期：2011-07-07

证书序号：NO. 019886

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

证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日

姓名: 侯黎明
性别: 男
出生日期: 1971-05-15
工作单位: 北京正义会计师事务所
身份证号: 3025710515711
Identity card No.



110000642309

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2004-12-01

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
ly /m /d



同意调出: 中瑞岳华 2010.10.11
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

年度检验登记

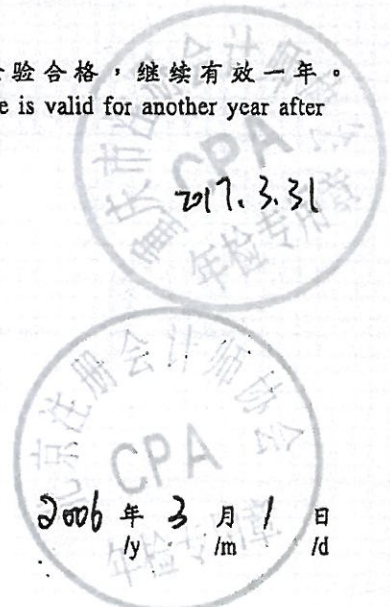
Annual Renewal Registration

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

同意转入: 瑞岳华会计师事务所 2012.12.31
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the certificate to the client when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder and shall not be transferred or loaned.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意转入: 瑞岳华会计师事务所 2010.11.19



2006 年 3 月 1 日
ly /m /d

姓名: 鲁磊
Full name: 鲁磊
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-10-27
Date of birth: 1986-10-27
工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
身份证号码: 429008198610274238
Identity card No.: 429008198610274238



证书编号: 110101410006
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 10 月 30 日
Date of Issuance: 2012 /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

鲁磊

事务所
CPAs

中国注册会计师
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 8 月 19 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 8 月 19 日
/y /m /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.

