

大连热电股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

中准专字[2020]2075 号



中准会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongzhun Certified Public Accountants

---

(电话) TEL: (010) 88356126  
(传真) FAX: (010) 88354837  
(邮编) POSTCODE: 100044  
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

**关于大连热电股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

（截止 2019 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 大连热电股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件	
四、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件	
五、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件	
六 签字注册会计师证书复印件	



中准会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongzhun Certified Public Accountants

---

## 关于大连热电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2020]2075号

大连热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电”）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月9日出具了中准审字[2020]2031号标准无保留意见的审计报告。

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）的要求，大连热电编制了本专项说明所附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大连热电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连热电2019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。除了对大连热电实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连热电2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为大连热电披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：大连热电股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中准会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

*宋连作*



中国注册会计师：

*高源斌*



二〇二〇年四月九日

主题词：大连热电股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No. 22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

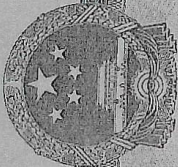
Tel: 010-88356126

附件:

大连热电股份有限公司  
上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	大连市热电集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	6.32		6.32	-	往来款	经营性往来
	大连市热电集团有限公司	控股股东	应收账款	2,379.34	16,454.04		16,894.80	1,938.58	蒸汽销售	经营性往来
	大连市热电集团有限公司	控股股东	应收票据	-	9,748.68		9,748.68	-	蒸汽销售	经营性往来
	大连市热电集团有限公司	控股股东	预付账款	9,490.01	45,592.00		46,512.99	10,411.00	煤炭采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				11,869.35	71,801.24		73,102.99	12,349.58		



统一社会信用代码

91110108082889906D

# 营业执照

(副本) (4-2)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

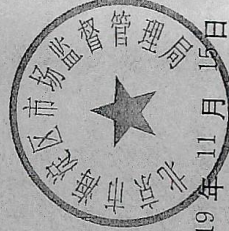
经营范围

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；基本建设决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



登记机关

2019年11月15日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

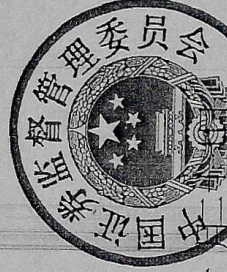
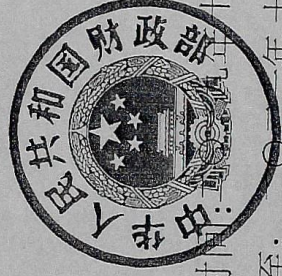


证书序号: 000363

# 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  
中准会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍



证书号: 03

发证时间:

证书有效期至:

二〇一〇年十一月二十六日

中准会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告专用章

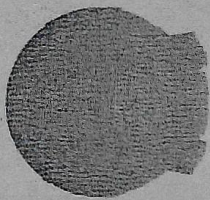
证书序号: NO 019517

### 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》。



发证机关: 北京市财政局  
中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 田雍

办公场所: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

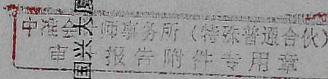
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000170

注册资本(出资额): 1015万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0062号

批准设立日期: 2013-10-11



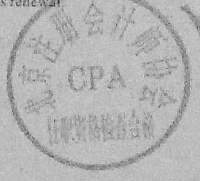


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 朱连作  
 Full name: 朱连作  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1964-07-28  
 Date of birth: 1964-07-28  
 工作单位: 大连华迪会计师事务所  
 Working unit: 大连华迪会计师事务所  
 身份证号: 210211640728001  
 Identity card No.: 210211640728001

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
注协检(2)  
5月1日

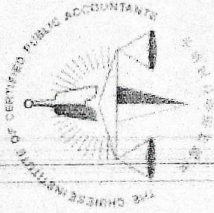
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



中准会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计档案附件专用章

2009年3月20日

2016年度CPA年检合格  
辽宁注协检(2) 3月25日



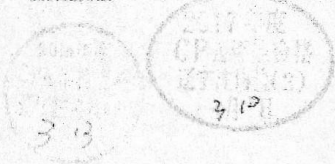
姓名: 李...  
 性别: ...  
 出生日期: ...  
 身份证号: ...  
 注册证号: ...



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.

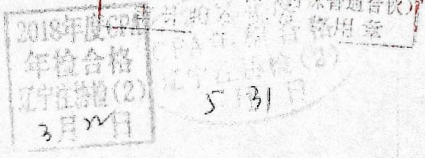
2016-2-28



2016年度CPA年检合格  
辽宁注协(2) 3月25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.



2018年度CPA年检合格  
辽宁注协(2) 3月24日