

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[2020]第 1-00904 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.daxin CPA.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[2020]第 1-00904 号

国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东：

### 一、 审核意见

我们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”）2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2019 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 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，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。

### 二、 形成审核意见的基础

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。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层的责任

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。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



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

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标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。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)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存在重大错报获取合理保证。

(二)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。

#### 五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 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：



二〇二〇年四月十四日

## 2019 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

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	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	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	国家电投集团宁夏热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		97.20		87.48	9.72	未结算	经营性占用
	吉林吉长电力有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		83.35			83.35	未结算	经营性占用
	吉林电力股份有限公司二道江发电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款		40.00			40.00	未结算	经营性占用
	国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司陇电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款		17.00			17.00	未结算	经营性占用
	国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款		180.00		90.00	90.00	未结算	经营性占用
	中电 (商丘) 热电	同受国家电投	应收账款		3,367.46		2,041.64	1,325.82	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	应收账款	2,763.13	6,090.83		7,531.47	1,322.49	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	2,830.92	21,684.50		22,904.48	1,610.94	未结算	经营性占用
青铜峡铝业发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,632.28	938.00		1,922.06	1,648.22	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	2,742.59	1,801.15		3,139.55	1,404.19	未结算	经营性占用
贵州省习水鼎泰能源开发有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,125.13	6,551.40		6,753.57	1,922.96	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	3,241.14	18,206.48		19,939.28	1,508.34	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	2,384.83			2,010.39	374.44	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	2,100.35	13,764.23		14,068.11	1,796.47	未结算	经营性占用
青铜峡铝业股份有限公司宁夏铝业分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,075.53			1,035.00	1,040.53	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	754.17	118.00		659.76	212.41	未结算	经营性占用
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	1,840.31			500.00	1,340.31	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	1,778.21	4,076.02		3,919.20	1,935.03	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	1,760.31	0.43		1,538.72	222.02	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	1,511.86			323.57	1,188.29	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	1,455.62			462.88	992.74	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 分公司	同受国家电投 集团控制	应收账款	1,428.22					1,428.22	应收账款	1,428.22				1,428.22	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	应收账款	1,388.83	5,987.04				1,388.83	应收账款	1,388.83	7,375.87				未结算	经营性占用
上海电力股份有限 公司吴淞热电厂	同受国家电投 集团控制	应收账款	1,297.15					1,297.15	应收账款	1,297.15				1,297.15	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	761.68					761.68	应收账款	761.68	761.01			0.67	未结算	经营性占用
国核电力规划设计 研究院有限公司	同受国家电投 集团控制	应收账款	1,218.81	1,301.15				1,218.81	应收账款	1,218.81	1,103.97			1,415.99	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	1,513.95	386.85				1,513.95	应收账款	1,513.95	1,530.62			370.18	未结算	经营性占用
国家电投集团协鑫 滨海发电有限责任 公司	同受国家电投 集团控制	应收账款	1,123.89	1,257.72				1,123.89	应收账款	1,123.89	1,721.50			660.11	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	1,056.94	2,520.27				1,056.94	应收账款	1,056.94	1,969.65			1,607.56	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	1,063.21	1,150.37				1,063.21	应收账款	1,063.21	1,600.00			603.58	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	1,049.35					1,049.35	应收账款	1,049.35	860.35			189.00	未结算	经营性占用
吉林松花江热能有 限公司	同受国家电投 集团控制	应收账款	1,025.80					1,025.80	应收账款	1,025.80	601.11			424.69	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	928.23	593.10				928.23	应收账款	928.23	1,272.70			248.63	未结算	经营性占用
贵州金元黔西发电 有限责任公司	同受国家电投 集团控制	应收账款	906.97	295.80				906.97	应收账款	906.97	745.74			457.03	未结算	经营性占用
国家电投集团贵州 金元股份有限公司 纳雍发电总厂	同受国家电投 集团控制	应收账款	3,359.90	1,871.79				3,359.90	应收账款	3,359.90	3,092.46			2,139.23	未结算	经营性占用
赤峰热电厂有限责 任公司	同受国家电投 集团控制	应收账款	830.00					830.00	应收账款	830.00	641.50			188.50	未结算	经营性占用



贵州西电电力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	812.92				729.52	83.40	未结算	经营性占用
霍林河露天煤业股份有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	725.29	27,314.49			23,014.83	5,024.95	未结算	经营性占用
青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	681.28				200.00	481.28	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	641.41	20.00			20.00	641.41	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	631.67	2,708.82			3,156.01	184.48	未结算	经营性占用
盐城热电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	619.25	463.43			245.54	837.14	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	479.48	1,235.53			1,170.60	544.41	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	519.44	2,575.33			2,810.44	284.33	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	538.82				467.04	71.78	未结算	经营性占用
国家电投集团江西电力有限公司宜发电厂	同受国家电投集团控制	应收账款	159.95	14,061.10			9,021.27	5,199.78	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	408.25				350.00	58.25	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	360.32				23.05	337.27	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		114.41				114.41	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	252.50	24.30			175.80	101.00	未结算	经营性占用
吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	同受国家电投集团控制	应收账款	282.85	15.00			297.85		未结算	经营性占用



天津国核电力工程管理有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	260.80	1,539.52		615.81	1,184.51	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	247.80	450.00		562.80	135.00	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	214.83				214.83	未结算	经营性占用
国家电投集团广西北部湾(钦州)热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	165.94			20.00	145.94	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	应收账款	156.18	569.19		666.43	58.94	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	149.84				149.84	未结算	经营性占用
国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	116.10	1,632.04		102.21	1,645.93	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	114.37	438.09		127.77	424.69	未结算	经营性占用
国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	95.47			95.47		未结算	经营性占用
通化热电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	23.31	1,713.47		904.83	831.95	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	20.25	391.07		411.32		未结算	经营性占用
中电投融和资产管理有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	92.14				92.14	未结算	经营性占用
江苏澜山发电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	80.34	4.28		84.62		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	8.40	566.00		528.30	66.10	未结算	经营性占用
淮沪电力有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	8.04				8.04	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			88.00				88.00	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		20.70	23.00				2.30	未结算	经营性占用
国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款			259.48				21.31	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	预付账款	236.87		404.38				104.36	未结算	经营性占用
国家电力投资集团有限公司领导中心	同受国家电投集团控制	预付账款			24.19				0.71	未结算	经营性占用
国家电投集团山西铝业有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款			40.35				40.35	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	其他应收款			0.50				0.50	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			31.34				31.34	未结算	经营性占用
国家电投集团重庆狮子滩发电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款			2.70				2.70	未结算	经营性占用
国家电投集团贵州金元配售电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款			89.21				89.21	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			8.63				8.63	未结算	经营性占用
国家电投集团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			2.30				2.30	未结算	经营性占用
国家电投集团贵州金元股份有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款			87.34				87.34	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	其他应收款			83.50				83.50	未结算	经营性占用
通辽市蒙东能源鼎	同受国家电投集团控制	其他应收款			367.33			161.50	205.83	未结算	经营性占用



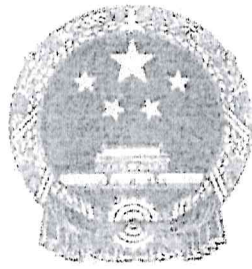


国家电投集团新乡豫新发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		329.49				329.49	未结算	经营性占用
贵州黔西中水电发电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	15.00					15.00	未结算	经营性占用
国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		85.01				85.01	未结算	经营性占用
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	542.17	54.88				597.05	未结算	经营性占用
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	30.39	273.53			14.72	289.20	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	其他应收款	0.22				0.18	0.04	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	其他应收款	3.05					3.05	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	其他应收款	1.00					1.00	未结算	经营性占用
小计			135,162.60	270,852.66			301,210.67	104,804.59		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计										

法定代表人：郑武生

主管会计工作负责人：刘红萍

会计机构负责人：廖剑波



# 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 吴卫星, 胡咏华

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



2019年02月01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：000354

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

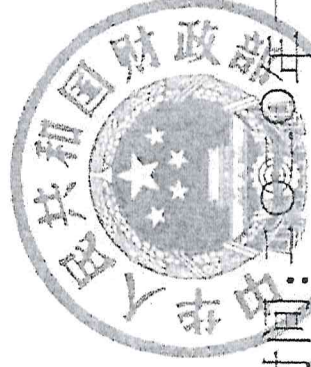
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

证书号：08

发证时间：二〇〇八年一月

证书有效期至：二〇二二年一月九日

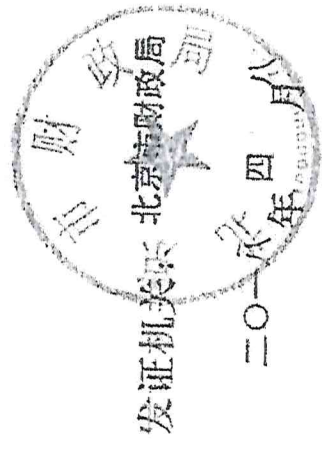




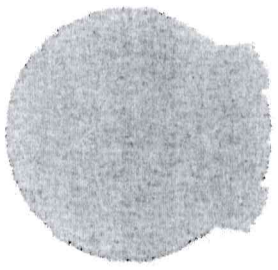
证书序号: 0000119

### 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名: 沈发兵  
 性别: 男  
 出生日期: 1978-05-16  
 工作单位: 中天会计师事务所湖北分所  
 执业证书编号: 42011119780516733X  
 身份证号: 42011119780516733X



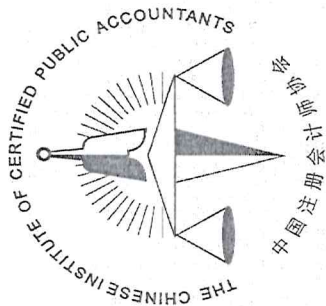
姓名: 沈发兵  
 证书编号: 420100484571



证书编号: 420100484571  
 No. of Certificate

发证注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorizing Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 9 月 25 日  
 Date of Issuance



姓名: 石英  
 Full name: 石英  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1982-03-23  
 Date of birth: 1982-03-23  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 210503198203230628  
 Identity card No.: 210503198203230628



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.



姓名: 石英  
 证书编号: 110101410345

证书编号: 110101410345  
 No. of Certificate: 110101410345

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

发证日期: 2016 年 09 月 13 日  
 Date of Issuance: 2016 /y /m /d 13 /d

年 月 日  
 /y /m /d