

安徽省皖能股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2020]12990-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



05512020040086715586

天职业字[2020]12990-1 号

安徽省皖能股份有限公司董事会：

我们审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能公司”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月23日签署了“天职业字[2020]12990号”标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017）修订》的要求，皖能公司编制了后附的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”）。

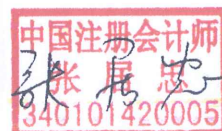
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是皖能公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，皖能公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解皖能公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

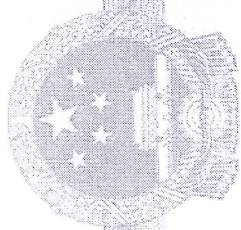
单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初占用资 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	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年末占用资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽皖能电力运营检修有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		44.17		12.76	31.41	代垫款	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	皖能合肥发电有限公司	子公司	其他应收款	5,006.31	40,000.00	117.66	45,123.97		借款	非经营性往来
	皖能马鞍山发电有限公司	子公司	其他应收款	6,007.88	51,390.25	277.10	52,669.25	5,005.98	借款	非经营性往来
	皖能铜陵发电有限公司	子公司	其他应收款	9,011.81	65,610.00	211.79	74,833.60		借款	非经营性往来
	临涣中利发电有限公司	子公司	其他应收款	10,013.13	6,000.15	245.66	13,248.45	3,010.49	借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				30,039.13	163,044.57	852.21	185,888.03	8,047.88		

法定代表人：朱宣存

主管会计工作负责人：廖雪松

公司会计机构负责人：王国庆



统一社会信用代码

91101085923425568

照 執 業 者

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

折事務合以耶結之

第 4 章

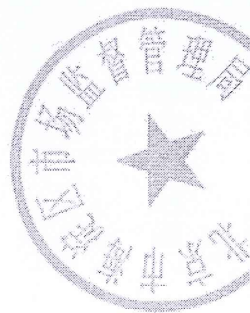
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、变更注册资本的登记并出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行、金融除外）；数据处理（云计算数据中心除外）；企业计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营范围

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域



关
机
登

2020年03月12日

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。

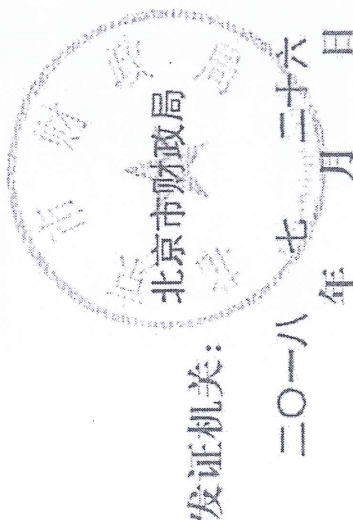
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 5TH AVENUE
NEW YORK 17, N.Y.

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

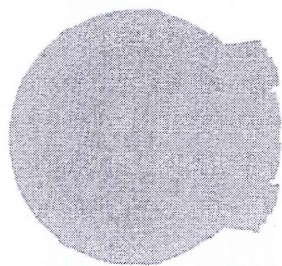
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致 (V)

特殊普通合伙

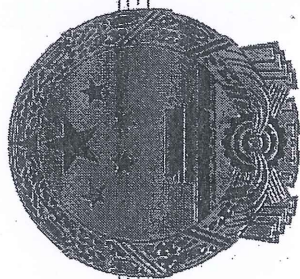
组织形式:

11010150

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日



证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月

证书有效期至: 二〇二〇年五月

二十六日



姓名 张居忠
 Full name 男
 性别 男
 出生日期 1970-10-16
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 340102701016301
 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.



2016年02月29日

年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

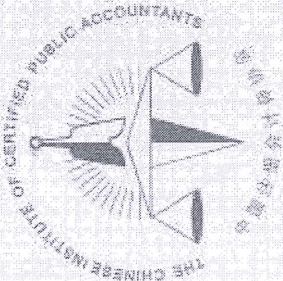
年度检验登记 (V) 2019年
 Annual Renewal Registration 注册会计师
 年检合格专用章

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



2017年02月23日

日



姓名: 文冬梅
性别: 女
出生日期: 1977-11-15
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号: 340104197711151528
Identity card No.

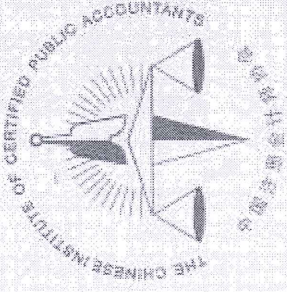


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
年度检验登记
Annual Renewal Registration
与原件核对一致
(V)

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

证书编号: 340100030032
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007-06-14
Date of Issuance



		姓名: 洪静 性别: 女 出生日期: 1988-08-13 工作单位: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所 身份证号码: 342531198808133222	
		姓名: 洪静 性别: 女 出生日期: 1988-08-13 工作单位: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所 身份证号码: 342531198808133222	

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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.

证书编号: 110101500113
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013-09-11
Date of Issuance

