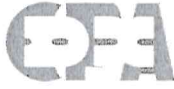


国家电投集团远达环保股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-10014 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.daxincpa.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[2021]第 1-10014 号

国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 11 日出具大信审字[2021]第 1-00002 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、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，编制占用资金的情况汇总表，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占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反



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

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 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）



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月十一日



2020 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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占 用累计发生 金额 (不含利息)	2020 年度 占用资金 的利息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 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	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往 来累计发生 金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金 的利息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 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	国核电力规划设计 研究院有限公司	同受国家电投 集团控制	合同资产	3,157.07			2,873.50	283.57	未结算	未达到 收款节 点金额
	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	合同资产	3,599.66			1,566.32	2,033.34	未结算	未达到 收款节 点金额
	国家电投集团江西 电力有限公司分宜 发电厂	同受国家电投 集团控制	合同资产	7,170.05			6,230.20	939.85	未结算	未达到 收款节 点金额
	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	合同资产	327.99	11.50			339.49	未结算	未达到 收款节 点金额
	国家电投集团山西 铝业有限公司	同受国家电投 集团控制	合同资产	13,885.83	7.93		13,111.98	781.78	未结算	未达到 收款节 点金额

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	合同资产	104.55						104.55	未结算	未达到收款节点金额
国家电投集团重庆白鹤滩电力有限公司	同受国家电投集团控制	合同资产	3,281.80					3,275.33	6.47	未结算	未达到收款节点金额
淮南平圩第二发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	合同资产	2,387.39					2,387.39		未结算	未达到收款节点金额
江苏常熟发电有限公司	同受国家电投集团控制	合同资产	858.41	59.73				586.00	332.14	未结算	未达到收款节点金额
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	同受国家电投集团控制	合同资产	13,821.94					13,821.94		未结算	未达到收款节点金额
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	合同资产	1,368.41	132.08				1,214.78	285.71	未结算	未达到收款节点金额
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司	同受国家电投集团控制	合同资产	1,312.83	49.92				555.69	807.06	未结算	未达到收款节点金额
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司	同受国家电投集团控制	合同资产	4,196.73					2,722.08	1,474.65	未结算	未达到收款节点金额
天津国核电力工程管理有限公司	同受国家电投集团控制	合同资产	-63.98	63.98						未结算	未达到收款节点金额
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	合同资产	2,875.40	5.22				2,227.39	653.23	未结算	未达到收款节点金额
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	同受国家电投集团控制	合同资产	5,937.13	2,902.36				8,839.49		未结算	未达到收款节点金额
中电投电力工程有限公司	同受国家电投集团控制	合同资产	5,622.32					3,623.30	1,999.02	未结算	未达到收款节点金额

中电投贵溪智慧能源有限公司	同受国家电网集团控制	合同资产	3,644.13	54.89			3,689.02		未结算	未达到收款节点金额
吉林电力股份有限公司白城发电公司	同受国家电网集团控制	合同资产		11.93				11.93	未结算	未达到收款节点金额
白山热电有限责任公司	同受国家电网集团控制	合同资产		103.66				103.66	未结算	未达到收款节点金额
吉林松花江热电有限公司	同受国家电网集团控制	合同资产		97.33				97.33	未结算	未达到收款节点金额
石家庄良村热电有限公司	同受国家电网集团控制	合同资产		31.05				31.05	未结算	未达到收款节点金额
芜湖发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	合同资产	119.47				39.82	79.65	未结算	未达到收款节点金额
平顶山姚孟发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	合同资产	283.28					283.28	未结算	未达到收款节点金额
中电(商丘)热电有限公司	同受国家电网集团控制	合同资产	249.34					249.34	未结算	未达到收款节点金额
贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	同受国家电网集团控制	合同资产	51.17					51.17	未结算	未达到收款节点金额
安徽淮南平圩发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	合同资产		1,127.54				1,127.54	未结算	未达到收款节点金额
国家电投集团河南电力有限公司开封发电分公司	同受国家电网集团控制	合同资产	42.16					42.16	未结算	未达到收款节点金额
通辽热电有限责任公司	同受国家电网集团控制	合同资产		1,516.87				1,516.87	未结算	未达到收款节点金额

公司	集团控制									收款节 点金额
贵州金元茶园发电 有限责任公司	同受国家电投 集团控制	合同资产			61.14				61.14	未达到 收款节 点金额
通化热电有限责任 公司	同受国家电投 集团控制	合同资产			31.75				31.75	未达到 收款节 点金额
吉林吉长电力有限 公司	同受国家电投 集团控制	合同资产	7.60						7.60	未达到 收款节 点金额
山东电力工程咨询 院有限公司	同受国家电投 集团控制	合同资产			107.43				107.43	未达到 收款节 点金额
大连发电有限责任 公司	同受国家电投 集团控制	合同资产			5.72				5.72	未达到 收款节 点金额
国家电投集团重庆 合川发电有限公司	同受国家电投 集团控制	合同资产			165.55				165.55	未达到 收款节 点金额
贵州黔东电力有限 公司	同受国家电投 集团控制	合同资产			27.39				27.39	未达到 收款节 点金额
国家电投集团宁夏 热电有限公司	同受国家电投 集团控制	合同资产	8.60						-8.60	未达到 收款节 点金额
青桐峡铝业发电有 限责任公司	同受国家电投 集团控制	合同资产	83.01						-83.01	未达到 收款节 点金额
上海外高桥发电有 限责任公司	同受国家电投 集团控制	合同资产			0.54				0.54	未达到 收款节 点金额
上海长兴岛热电有 限责任公司	同受国家电投 集团控制	合同资产			0.09				0.09	未达到 收款节 点金额

吉林电力股份有限公司科技开发分公司	同受国家电网集团控制	合同资产		48.65				48.65			48.65	未结算	未达到收款节点金额
上海上电漕泾发电有限公司	同受国家电网集团控制	合同资产		93.37				93.37			93.37	未结算	未达到收款节点金额
上海外高桥第三发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	合同资产		72.30				72.30			72.30	未结算	未达到收款节点金额
国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司	同受国家电网集团控制	合同资产		0.38				0.38			0.38	未结算	未达到收款节点金额
贵州金元黔西发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	合同资产		0.16				0.16			0.16	未结算	未达到收款节点金额
国家电投集团平顶山热电有限公司	同受国家电网集团控制	其他应收款	30.00						30.00		30.00	未结算	经营性占用
中国电能成套设备有限公司	同受国家电网集团控制	其他应收款	667.04					1,238.26	1,143.38		761.92	未结算	经营性占用
中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	同受国家电网集团控制	其他应收款	87.34								87.34	未结算	经营性占用
石家庄良村热电有限公司	同受国家电网集团控制	其他应收款	60.00								60.00	未结算	经营性占用
山西神头发电有限责任公司	同受国家电网集团控制	其他应收款	28.50								28.50	未结算	经营性占用
贵州省习水鼎泰能源开发有限公司	同受国家电网集团控制	其他应收款	26.59								26.59	未结算	经营性占用
辽宁东方发电有限公司	同受国家电网集团控制	其他应收款	20.00								20.00	未结算	经营性占用
中国电能成套设备有限公司上海分公司	同受国家电网集团控制	其他应收款					50.00				50.00	未结算	经营性占用
平顶山平东热电有限公司	同受国家电网集团控制	其他应收款	13.00								13.00	未结算	经营性占用

国核铀业发展有限责任公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		9.37			9.37			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	437.05	71.25		437.05	71.25	437.05		未结算	经营性占用
吉林电力股份有限公司白城发电分公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		0.02			0.02	0.02		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	3.00		31.34	3.00	34.34		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	47.91		3.05	47.91	47.91		未结算	经营性占用
国家电力投资集团有限公司人才开发中心	同受国家电投集团控制	其他应收款		1.75			1.75	1.75		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		40.35		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	其他应收款		0.30			0.30	0.25		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		1.00		未结算	经营性占用
北票发电有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		5.55			5.55	0.55		未结算	经营性占用
国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款		0.73			0.73	0.73		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		0.50		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	其他应收款	15.00			15.00		15.00		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	其他应收款	2.70			2.70		2.70		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	其他应收款		0.50			0.50			未结算	经营性占用

国家电投集团财务有限公司	同受国家电投集团控制	其他应收款	0.59	4.89		5.03	0.45	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	其他应收款		14.00			14.00	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	0.04	8.50		8.50	0.04	未结算	经营性 占用
国家电投集团重庆白鹤电力有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,486.29	2,401.01		2,272.80	1,614.50	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		93.90			93.90	未结算	经营性 占用
石家庄良村热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,676.95	7,816.58		8,434.58	1,058.95	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	1,508.34	14,860.71		14,563.32	1,805.73	未结算	经营性 占用
国家电投集团乌苏能源有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	4,728.70	7,821.50		9,733.35	2,816.85	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	应收账款	2,636.06	16,034.10		16,661.99	2,008.17	未结算	经营性 占用
国家电投集团平顶山热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	623.93	3,766.41		2,404.31	1,986.03	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	-1,858.58	5,597.23		3,039.75	698.90	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	1,754.31	9,611.03		10,888.38	476.96	未结算	经营性 占用
国家电投集团南阳热电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,322.49	2,884.26		3,253.21	953.54	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	1,633.14	11,898.13		11,808.42	1,722.85	未结算	经营性 占用
国家电投集团江西	同受国家电投集团控制	应收账款	1,615.49	17,082.66		17,283.19	1,414.96	未结算	经营性

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	248.63	764.48		883.61	129.50	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	应收账款	3,248.31	2,187.60		3,780.85	1,655.06	未结算	经营性占用
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	3,552.16	6,592.74		7,937.18	2,207.72	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	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铝电分公司	同受国家电投集团控制	应收账款	71.00	2,982.31		3,053.31		未结算	经营性占用
平顶山平东热电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	0.12				0.12	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	559.75	330.25		284.56	605.44	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	481.28			481.24	0.04	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	1,565.21	87.36		281.40	1,371.17	未结算	经营性占用
青铜峡铝业股份有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	1,116.97			129.25	987.72	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	1,040.53				1,040.53	未结算	经营性占用
山东核电有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	2,298.94	1,118.40		1,122.98	2,294.36	未结算	经营性占用
山东鲁能国际贸易有限公司	同受国家电投集团控制	应收账款	102.41			45.70	56.71	未结算	经营性占用
上海电力股份有限公司吴泾热电厂	同受国家电投集团控制	应收账款	1,297.15	-173.71		1,094.54	28.90	未结算	经营性占用
上海核工程研究设计	同受国家电投	应收账款		5,080.37		5,080.37		未结算	经营性

	上海外高桥第三发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		765.51	374.46	391.05	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		3.94		3.94	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		19.54	19.54		未结算	经营性 占用
	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款		6.50		6.50	未结算	经营性 占用
	贵州金元发电有限责任公司	同受国家电投集团控制	应收账款	6.20	-6.20			未结算	经营性 占用
	国家电投集团平顶山热电有限公司	同受国家电投集团控制	预付账款	22.00	11.01	11.00	22.01	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	99.38	453.21	399.13	153.46	未结算	经营性 占用
小计				177,344.07	270,844.33	341,642.30	106,546.10		
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				177,344.07	270,844.33	341,642.30	106,546.10		

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

法定代表人：



营业执照

(副本)(6-1)

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

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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

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



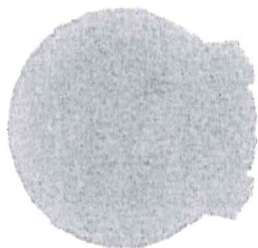
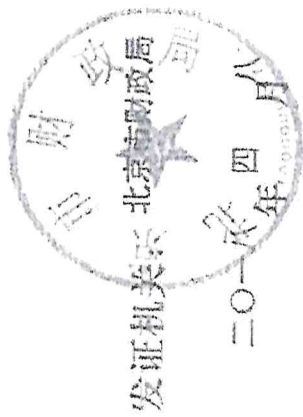
登记机关

2020年10月09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》。



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

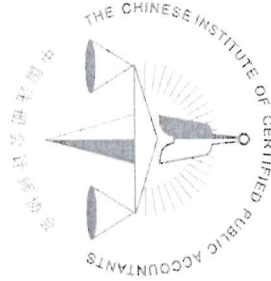
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张亚兵
 Full name: 张亚兵
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977. 9. 1
 Date of birth: 1977. 9. 1
 工作单位: 北京中恒会计师事务所
 Working unit: 北京中恒会计师事务所
 身份证号码: 620102720501391
 Identity card No.: 620102720501391



The certificate is valid for another year after



姓名: 张亚兵

证书编号: 620100010024

证书编号: 620100010024
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京中恒会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年3月16日
 Date of Issuance

08年3月28日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格，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:

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

发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance:

年 月 日
日 月 日



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
身份证号码: 210503198203230626
Identity card No.: 210503198203230626

