

关于河北建投能源投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：河北建投能源投资股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

**关于河北建投能源投资股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告**

利安达专字[2021]第 2051 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源公司”）2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2020 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”）进行了专项审核。按照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印发的《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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是建投能源公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计建投能源公司 2020 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解建投能源公司 2020 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供建投能源公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月三十一日

附表

上市公司2020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：河北建投能源投资股份有限公司										金额单位：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	2020年初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	2020年度偿还 累计发生额	2020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		—	—						—	—	
上市公司的子公 司及其附属企业											
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	2020年初往来 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 累计发生额	2020年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属 企业	河北建投水务环境工程有限公司	控股股东的子公司	预付账款	551.18			551.18	0.00	工程款	经营性往来	
	秦皇岛秦热发电有限责任公司	控股股东的子公司	其他应收款	40.00			40.00	0.00	保证金	经营性往来	
	河北建投投资集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	165.00	265.00		165.00	265.00	托管费	经营性往来	
	河北建投投资集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	26.67				26.67	租房押金	经营性往来	
	国电建投内蒙古能源有限公司	控股股东的子公司	预付账款		92.05			92.05	燃料款	经营性往来	
	国电建投内蒙古能源有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		100.00			100.00	保证金	经营性往来	
	河北建投国融能源服务有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	20.00				20.00	保证金	经营性往来	
	固安建投置地房地产开发有限公司（酒店）	控股股东的子公司	应收账款		106.23		29.80	76.43	服务费	经营性往来	
	固安建投置地房地产开发有限公司（酒店）	控股股东的子公司	其他应收款	11.28			11.28	0.00	服务费	经营性往来	
	河北建投新能源科技有限公司	本公司联营企业	应收账款	150.00				150.00	技术服务费	经营性往来	
	河北建投新能源科技有限公司	本公司联营企业	其他应收款		21.98			21.98	派驻人员费用	经营性往来	
	承德龙新热力有限责任公司	本公司联营企业	应收账款	3,400.31	5,526.83		8,927.14	0.00	热费	经营性往来	
	河北衡水发电有限责任公司	本公司联营企业	预付账款		226.77			226.77	租赁费	经营性往来	
关联自然人及其 控制的法人 其他关联方及其 附属企业											
总 计		—	—	4,364.44	6,338.86		9,724.40	978.90	—	—	

法定代表人：

王海双

公司总理：

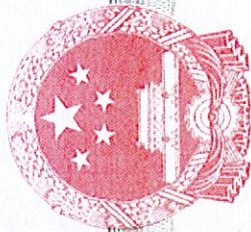
王剑

主管会计工作负责人：

王书云

会计机构负责人：

曹群



照 执 业 基

统一—社会信用代码

911101050805090096



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

(副)本(4-1)

名称	类型
合伙企业	经营范围

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

黄锦辉

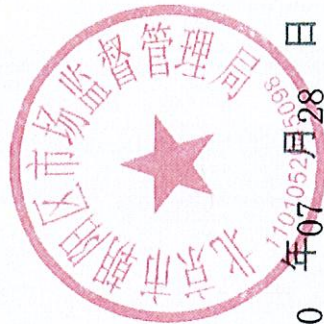
成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

[illegible]

登记机关



2020年07月28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。

国家市场监管总局



证书序号: 000389

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

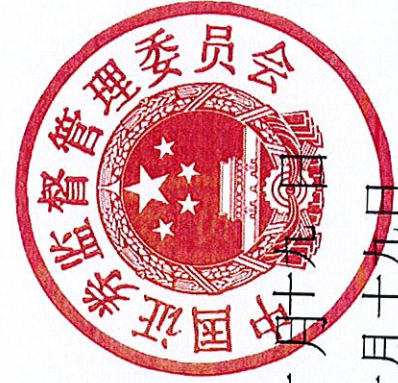


经财政部、**中国证券监督管理委员会**审查, 批准

利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

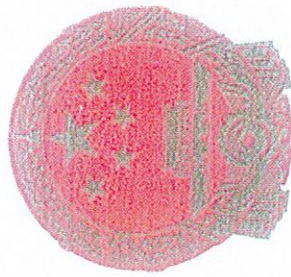
首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇一二年十一月十九日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十九日



证书序号: 0000109

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：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

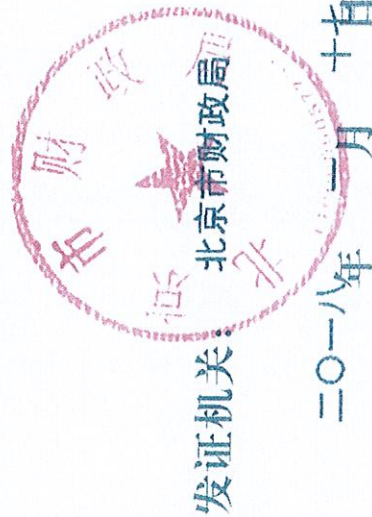
经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日

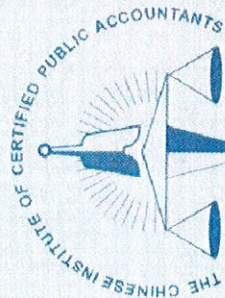


发证机关：

北京市财政局

二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 曹志忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-02-02
Date of birth
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号 130105680202093
Identity card No.



年度检验登记

Registration



证书编号: 130000190390
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 6 月 22 日
Date of Issuance



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中石河北

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

新宇达河北

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d





姓名	王海豹
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980 06 06
Date of birth	
工作单位	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
Working unit	
身份证号码	130424198006062615
Identity card No	



年度检验登记



继续有效一年。
or another year after



证书编号: 10001540186
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 04月 19日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d