

河南豫能控股股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

河南豫能控股股份有限公司

目 录

	页 次
一、 关于河南豫能控股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	1
二、 河南豫能控股股份有限公司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	2 - 3

关于河南豫能控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明（2021）专字第61348487_R03号

河南豫能控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河南豫能控股股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括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、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2021年3月31日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵公司及贵集团2020年度财务会计资料，对2020年度贵集团控股股东及其他关联方资金占用情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵集团的责任。下列材料和数据均完整摘自贵集团的2020年度财务会计资料，除了为进行上述年度财务报表审计而实施的审计程序外，我们并未对其实施其它额外审计程序。

2020年度控股股东及其他关联方占用资金的情况请参见附件：“河南豫能控股股份有限公司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”。为更好地理解贵集团控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所系统报送之用；未经我所书面同意，不得作其它用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：李继新



中国注册会计师：王 怡

中国 北京

2021年3月31日

附表

河南豫能控股股份有限公司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：河南豫能控股股份有限公司

金额单位：人民币元

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年度占用资金的利息（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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	河南城发环境股份有限公司	同一母公司	应收账款	1,500.00	-	-	1,500.00	-	提供劳务	经营性往来
	河南平原同力建材有限公司	同一母公司	应收账款	1,803,804.53	52,756,352.60	-	53,570,551.01	989,606.12	销售商品	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	-	62,883.12	-	-	62,883.12	提供劳务	经营性往来
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	同一母公司	应收账款	270,363.00	289,106.75	-	142,819.20	416,650.55	提供劳务	经营性往来
	鹤壁同力建材有限公司	同一母公司	应收账款	115,492.32	4,618,945.80	-	4,464,735.32	269,702.80	销售商品	经营性往来
	濮阳豫能发电有限责任公司	同一母公司	应收账款	11,802,800.17	130,570,748.28	-	108,669,049.51	33,704,498.94	销售商品	经营性往来
	濮阳豫能发电有限责任公司	同一母公司	应收账款	1,514,846.20	583,520.00	-	705,232.20	1,393,134.00	提供劳务	经营性往来
	三门峡腾跃同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	-	39,410.00	-	-	39,410.00	提供劳务	经营性往来
	郑州丰元电力工程设备有限公司	同一母公司	应收账款	7,384,185.69	15,221,685.82	-	20,488,696.03	2,117,175.48	提供劳务	经营性往来
	郑州新力电力有限公司	同一母公司	应收账款	1,055,800.80	1,013,141.14	-	682,052.71	1,386,889.23	提供劳务	经营性往来
	郑州豫能热电有限公司	同一母公司	应收账款	410,640.00	667,439.40	-	537,760.00	540,319.40	提供劳务	经营性往来
	郑州豫能热电有限公司	同一母公司	应收账款	1,811,634.08	13,700,062.80	-	12,969,148.44	2,542,548.44	销售商品	经营性往来
	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	投资集团联营企业	应收账款	-	21,540,395.85	-	18,357,324.30	3,183,071.55	销售商品	经营性往来
	河南省许平南高速公路有限责任公司	同一母公司	应收账款	-	298,830.00	-	-	298,830.00	销售商品	经营性往来
	濮阳龙丰热电有限责任公司	同一母公司	应收账款	88,964.00		-	-	88,964.00	提供劳务	经营性往来
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	-	57,297.59	-	51,567.83	5,729.76	提供劳务	经营性往来
	河南天地酒店有限公司	同一母公司	预付账款	-	1,920.00	-	-	1,920.00	提供劳务	经营性往来
	河南颐城新天地酒店物业管理有限公司	同一母公司	其他应收款	900.00	-	-	-	900.00	押金	经营性往来

附表

河南豫能控股股份有限公司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：河南豫能控股股份有限公司

金额单位：人民币元

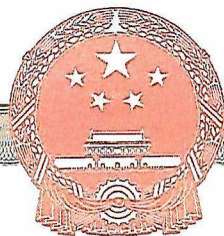
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	河南煤炭储配交易中心有限公司	子公司	其他会计科目	200,292,416.67	270,000,000.00	1,316,415.60	471,608,832.27	-	网银贷款	非经营性往来
	河南煤炭储配交易中心有限公司	子公司	其他应收款	698,000,000.00	1,300,000,000.00	32,361,751.38	1,050,411,679.58	979,950,071.80	统借统贷	非经营性往来
	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	子公司	其他会计科目	325,457,233.34	495,000,000.00	5,886,649.72	826,343,883.06	-	网银贷款	非经营性往来
	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	子公司	其他应收款	325,000,000.00	290,000,000.00	16,902,166.08	341,547,721.64	290,354,444.44	统借统贷	非经营性往来
	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	子公司	其他会计科目	50,073,104.17	110,000,000.00	1,075,295.83	161,148,400.00	-	网银贷款	非经营性往来
	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	子公司	其他应收款	442,000,000.00	470,000,000.00	21,996,852.12	513,565,629.89	420,431,222.23	统借统贷	非经营性往来
	南阳天益发电有限责任公司	子公司	其他会计科目	120,223,300.00	-	297,733.33	120,521,033.33	-	网银贷款	非经营性往来
	南阳天益发电有限责任公司	子公司	其他应收款	59,000,000.00	120,000,000.00	5,283,732.49	64,137,065.82	120,146,666.67	统借统贷	非经营性往来
	南阳鸭河口发电有限责任公司	子公司	其他应收款	23,000,000.00	10,000,000.00	356,941.40	23,345,635.84	10,011,305.56	统借统贷	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他会计科目	148,195,121.68	100,000,000.00	973,614.56	249,168,736.24	-	网银贷款	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他应收款	192,000,000.00	120,000,000.00	6,016,949.99	197,875,783.33	120,141,166.66	统借统贷	非经营性往来
	长垣益通生物质热电有限公司	子公司	其他会计科目	33,044,527.08	127,500,000.00	1,391,969.86	160,935,034.86	1,001,462.08	网银贷款	非经营性往来
	郸城县豫能风电有限公司	子公司	其他会计科目	-	37,000,000.00	365,122.08	24,346,114.99	13,019,007.09	网银贷款	非经营性往来
	濮阳县豫能风电有限公司	子公司	其他会计科目	-	25,000,000.00	164,550.83	130,790.00	25,033,760.83	网银贷款	非经营性往来
	淇县豫能风力发电有限公司	子公司	其他会计科目	-	122,000,000.00	1,142,817.50	93,101,746.25	30,041,071.25	网银贷款	非经营性往来
	桐柏豫能凤凰风电有限公司	子公司	其他会计科目	5,007,310.42	87,000,000.00	615,005.42	34,542,831.66	58,079,484.18	网银贷款	非经营性往来
	西华县豫能风电有限公司	子公司	其他会计科目	-	80,000,000.00	613,410.42	40,556,256.25	40,057,154.17	网银贷款	非经营性往来
	长垣豫能风电有限公司	子公司	其他会计科目	130,086,395.83	83,000,000.00	3,820,556.64	193,878,641.23	23,028,311.24	网银贷款	非经营性往来
	镇平县豫能风力发电有限公司	子公司	其他会计科目	-	9,000,000.00	61,806.25	3,053,033.75	6,008,772.50	网银贷款	非经营性往来
	正阳豫能风电有限公司	子公司	其他会计科目	-	95,000,000.00	903,301.67	60,855,850.41	35,047,451.26	网银贷款	非经营性往来
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	——	——	——	2,777,640,339.98	4,191,921,739.15	101,546,643.17	4,851,715,136.95	2,219,393,585.35	——	——

此表已于2021年3月31日经公司董事会决议批准报出。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)(8-1)



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 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

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08月01日

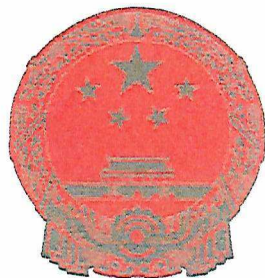
合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关



证书序号: 0004095



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

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。
- 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:



中华人民共和国财政部制

2020年11月10日 星期二

会计司

投票

返回主站

当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UX3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	44470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振晋会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA37GAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105582343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102069689790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中审运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印本页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持: 财政部信息中心

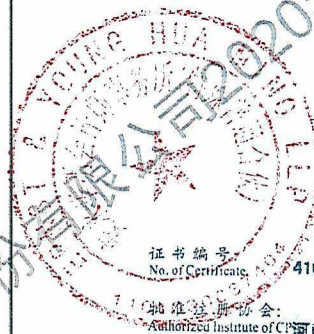
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源





姓名 李继新
Full name
性别
Sex
出生日期 1970-10-20
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
Working unit
身份证号码 413025197010201534
Identity card No.

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=319831138750319990221505425249>



证书编号
No. of Certificate 410000360002

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1997 年 12 月 01 日

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=319831138750319990221505425249>

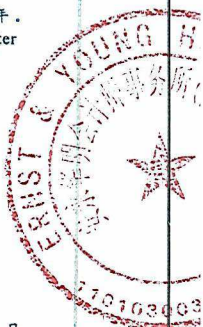
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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3月30日

年 月 日
/y /m /d

1/1



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.

2019年3月30日

年 月 日
/y /m /d

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.



2020年3月30日

年 月 日
/y /m /d

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2020年审计报告使用





姓名 王怡
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-01-16
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
Working unit
身份证号码 411381198101163529
Identity card No.



证书编号: 441900380008
No. of Certificate

广东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

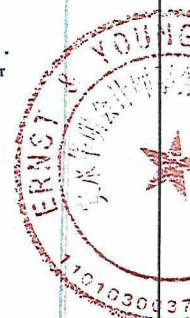
发证日期: 2010 06 12
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

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.

2019年3月30日

年 /y 月 /m 日 /d



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.



2020年3月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2020年审计报告使用

