

国家电投集团远达环保股份有限公司

**专项说明报告**

大信专审字〔2022〕第8-00015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  
意见反馈二维码



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

|   |  |
|---|--|
| 业务报备统一编码：   | 110101412022072002915                  |
| 报告名称：   | 内控报告                                   |
| 报告文号：   | 大信专审字〔2022〕第8-00015号                   |
| 被审（验）单位名称：  | 国家电投集团远达环保股份有限公司                       |
| 会计师事务所名称：   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                       |
| 业务类型：   | 其他鉴证业务                                 |
| 报告日期：   | 2022年03月29日                            |
| 报备日期：   | 2022年03月28日                            |
| 签字人员：   | 付勇(500100320003)，<br>罗晓龙(110101410235) |
|  |  |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)  |  |

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。





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

## 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

大信专审字（2022）第 8-00015 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 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 03 月 29 日出具大信专审字（2022）第 8-00003 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《2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编制与财务公司业务汇总表，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与财务公司业务汇总表编制过程。

### 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，以对贵公司编制的与财务公司业务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。





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

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务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。

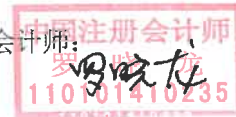
大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十九日



## 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

存在关联关系的财务公司：国家电投集团财务有限公司

单位：人民币元

| 交易类别        | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           | 收取利息 | 支付利息         | 支付手续费 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------|--------------|-------|
| 一、存放于财务公司存款 | 383,237,306.51 | 7,664,382,471.82 | 7,692,989,027.35 | 354,630,750.98 |      |              |       |
| 二、向财务公司借款   |                |                  |                  |                |      |              |       |
| 1.短期借款      | 20,000,000.00  | 500,000,000.00   | 490,000,000.00   | 30,000,000.00  |      | 1,952,524.46 |       |
| 2.长期借款      |                |                  |                  |                |      |              |       |

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







姓 名 Full name 程 勇  
 性 别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1973年03月23日  
 工作单位 Working unit 重庆中弘会计师事务所  
 身份证号码 (Identity card No.) S12620197303230272



审计报告一起使用  
 注册会计师协会 (注册会计师)

**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.



供查证书有效性

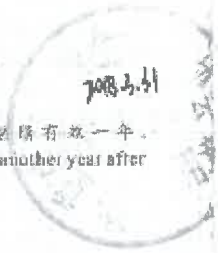
证书编号: 500100320003  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009 年 7 月 29 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d



重庆市注册会计师协会制

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.

2019.3.31



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.

2015.3.31



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

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

重庆中凯会计师 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年12月29日  
2009年12月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华滨会计师事务所(重庆) 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年12月29日  
2009年12月29日

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

华滨会计师事务所 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月29日  
2012年12月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

重庆瑞成会计师 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月29日  
2012年12月29日

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

重庆瑞成会计师 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年12月29日  
2014年12月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年12月29日  
2014年12月29日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师在执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

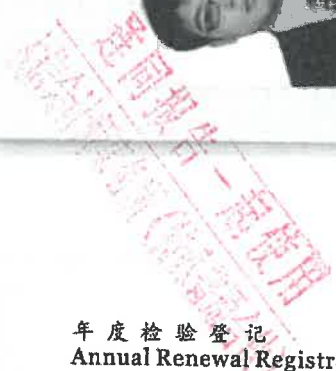
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





注册会计师职业资格证书

姓名: 罗晓龙  
 Full name: Luo Xiaolong  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1988-11-08  
 Date of birth: 1988-11-08  
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 Working unit: Daxin Accounting Firm (Special General Partnership) Chongqing Branch  
 身份证号码: 110105198811089432  
 Identity card No.: 110105198811089432



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.



供查证书有效性

证书编号: 1D101410235  
 No. of Certificate: 1D101410235  
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs  
 发证日期: 2015 年 07 月 20 日  
 Date of Issuance: 2015 /y 07 /m 20 /d



重庆市注册会计师协会制

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.



（请同报告一起使用）  
（请会计师事务所（特殊普通合伙））

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

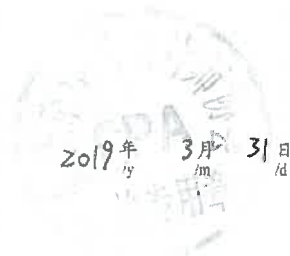
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



7

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.



8

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.



9

证书序号: 0014492

## 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:

北京市财政局  
二〇一二年二月四日

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:

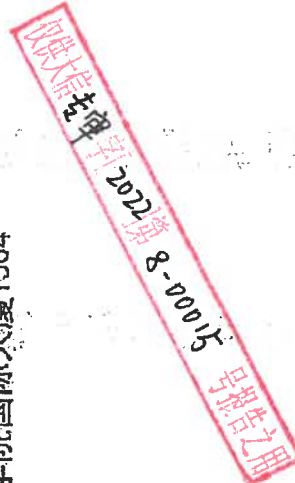
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

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









# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

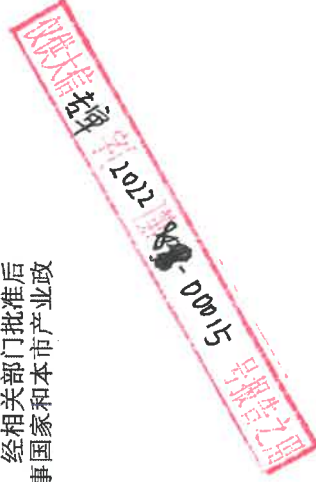
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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

2021年04月28日

