

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[2024]17347-2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
2023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

天职业字[2024]17347-2 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“皖能电力”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月12日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，皖能电力编制了后附的2023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电力管理层的责任。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，皖能电力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电力2023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：



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

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	2023年初占用资 金余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	皖上皖能环保电力有限公司	同一控制下关联方	其他应收款	17,181.60		370.25	17,814.84	7.01	借款	非经营性资金
	合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	同一控制下关联方	其他应收款	6,024.56		143.71	6,168.27		借款	非经营性资金
	利辛皖能生物质能发电有限公司	同一控制下关联方	其他应收款	5,095.28		124.27	5,219.55		借款	非经营性资金
	皖上皖能环保电力有限公司	同一控制下关联方	其他流动资产	7,107.80		145.27	7,253.07		借款	非经营性资金
小计	合肥长丰皖能生物质能发电有限公司	同一控制下关联方	其他流动资产	4,304.20		89.82	4,394.02		借款	非经营性资金
				40,013.44		873.32	40,879.75	7.01		
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计				40,013.44		873.32	40,879.75	7.01		
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	2023年初占用资 金余额	2023年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023年度占用资金的 利息（如有）	2023年度偿还累计发 生金额	2023年期末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业	皖能合肥发电有限公司	子公司	其他应收款		46,500.00		250.35	15,010.54	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	29,241.75	40,000.00	185.41	60,415.34	11.82	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	4,435.00	51,000.00	251.80	44,659.57	11,027.23	借款	非经营性往来
	皖能中裕发电有限公司	子公司	其他应收款	3,002.96	16,000.00	116.22	11,048.50	8,070.68	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	安徽钱营孜发电有限公司	子公司	其他应收款	10,600.84	6,000.00	201.30	7,294.53	9,507.02	借款	非经营性往来
	新疆瀚安协鑫新能源有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	44.17		5,044.17	借款	非经营性往来
	湖北国安电力有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00	10.41	2,010.41		借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	国能安庆能源有限责任公司	联营企业	其他流动资产		2,800.00	2.18		2,802.18	借款	非经营性往来
总计				38,280.55	169,300.00	1,061.89	157,168.20	51,474.24		

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：方世清

会计机构负责人：沈春水



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描此码可了解更多
登记、备案、许可、
监管信息,体验
更多应用服务。

(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 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)与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)共同经营。经营范围包括: 1. 审计; 2. 验资; 3. 资产评估; 4. 税务咨询; 5. 代理记账; 6. 内部控制; 7. 法律、法规规定的其他业务; 8. 信息技术咨询服务; 9. 企业管理咨询; 10. 企业重组; 11. 破产清算; 12. 其他法律、法规允许的经营活动。



2023年07月13日

登记机关

证书序号:0000175

说明

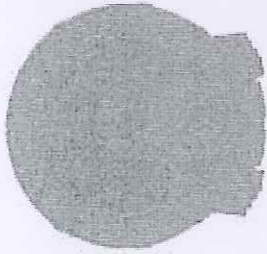
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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)

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(v)

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

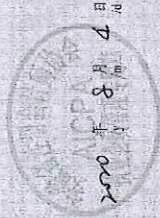
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



6

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



姓名
Full name 文冬梅
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1977-11-15
工作单位
Working unit 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
Identity card No. 340104197711151528

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:
No. of Certificate 340100030032

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2007-06-14



5

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致
(V)

年度检验
年检验证
文冬梅
会员编号 340100030032

2023年09月
2023年09月
2023年09月

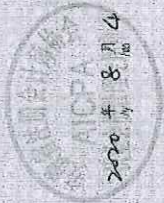
年度检验
年检验证
文冬梅
会员编号 340100030032

2022年07月
2022年07月

2022年07月

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.



姓名 Full name 代敏
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1990-07-27
工作单位 Working unit 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 Identity card No. 342901199007273818

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.

年检凭证
代敏
会员编号 110101500142
有效期至 2022年08月
年检通过

2022年08月

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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对致

年检凭证
代敏
会员编号 110101500142
有效期至 2023年09月
年检通过

2023年09月

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: 110101500142

批准注册协会: 天职国际会计师事务所
Authorized Institute of CPA 安徽省注册会计师协会
发证日期: 2018-03-28

