



中准会计师事务所有限公司
Zonzun Certified Public Accountants Co., Ltd.

关于大连热电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中准审字[2013]1204-1号

大连热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大连热电股份有限公司财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。本所于2013年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告（中准审字[2013]1204号）。

根据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，以下简称“56号文”）的要求，大连热电股份有限公司编制了本专项说明所附的2012年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大连热电股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连热电股份有限公司2012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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大连热电股份有限公司实施2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，仅供大连热电股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执

行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附：大连热电股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他
关联资金占用情况汇总表



中国注册会计师：康连作 

中国注册会计师：姚军 

二〇一三年三月二十六日

主题词：大连热电股份有限公司

专项说明

地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, Guoxing Building, No.22 Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code. 100044

Tel: 010-88356126

附表一

大连热电股份有限公司
上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012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	大连市热电集团有限公司	控股股东	其他应收款		5,151.83		5,151.83	-	往来款	经营性往来
	大连金州热电有限公司	控股股东子公司	其他应收款		400.00		400.00		往来款	经营性往来
	大连市临海供热有限公司	控股股东子公司	其他应收款		1,254.50		1,254.50		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-		6,806.33		6,806.33		-	-