

湖南郴电国际发展股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]23835-1 号

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 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 | 3 |

2020 年度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[2021]23835-1 号

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会：

我们审计了湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，郴电国际编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是郴电国际管理层的责任。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，郴电国际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。

为了更好地理解郴电国际2020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。

2020 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2021]23835-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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：湖南郴电国际发展股份有限公司

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年期初占用资金余额 | 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年度偿还累计发生金额 | 2020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 | | | | | | | | | | |
| 其它关联方资金往来 | 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年期初占用资金余额 | 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年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 郴州市发展投资集团有限公司 | 第一大股东 | 应收账款 | 818.00 | | | 497.08 | 320.92 | 提供劳务 | 经营性资金往来 |
| | 小计 | | | 818.00 | | | 497.08 | 320.92 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南郴电国际水电投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107.44 | | | 107.44 | | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 临沧郴电水电投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,118.78 | | 272.17 | 274.20 | 7,116.75 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 邯郸郴电电力能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,603.98 | | | | 11,603.98 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 包头天宸中邦工业气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,552.03 | | 242.74 | 265.17 | 5,529.60 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,776.86 | | 252.85 | | 7,029.71 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 郴州万国大酒店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,142.87 | 100.00 | 48.12 | 100.00 | 1,190.99 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 湖南郴电格瑞环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,000.00 | 7.93 | 750.00 | 1,257.93 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 郴州万国大酒店有限责任公司 | 子公司 | 长期应收款 | 16,744.28 | | | | 16,744.28 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 郴州市自来水有限责任公司 | 子公司 | 长期应收款 | 42,574.05 | | 1,744.66 | 5,564.66 | 38,754.05 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 郴州市自来水有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 54,000.00 | 259.61 | 34,000.00 | 20,259.61 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 湖南郴电（安仁）水务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,500.00 | 3.58 | | 2,503.58 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,500.00 | 31.41 | | 1,531.41 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 湖南郴电恒泰电力工程有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 600.00 | 38.57 | | 638.57 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 17.61 | 0.93 | | 18.55 | 借款 | 非经营性资金往来 |
| | 小计 | | | | 91,620.27 | 60,717.61 | 2,902.56 | 41,061.46 | 114,178.98 | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 92,438.27 | 60,717.61 | 2,902.56 | 41,558.54 | 114,499.90 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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 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

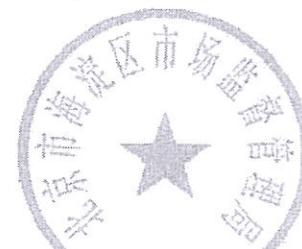
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得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05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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

登记机关



2020年06月05日

证书序号: 0000175

说 明

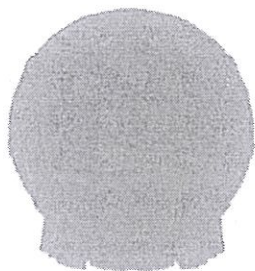
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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）

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

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

年度检验

Annual Renewal



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

430100120016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000年11月27日
2022年07月27日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

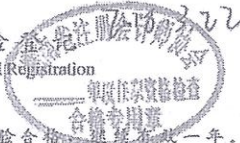
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验

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 月 日
月 日 日



姓名 李晓阳

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976-10-15

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所

Working unit

身份证号码 430111197610152519

Identity card No.

年度检验

Annual Renewal



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: 110101500090
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 28 日
Date of Issuance



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 | 罗琴 |
| Full name | _____ |
| 性别 | 女 |
| Sex | _____ |
| 出生日期 | 1988-07-13 |
| Date of birth | _____ |
| 工作单位 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
| Working unit | _____ |
| 身份证号码 | 431221198807132822 |
| Identity card No. | _____ |