

华能澜沧江水电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
天职业字[2021]16325-1 号

目 录

关于华能澜沧江水电股份有限公司	
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	—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	———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[2021]16325-1 号

华能澜沧江水电股份有限公司董事会：

我们审计了华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“华能水电”）财务报表，

包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月22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）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，华能水电编制了后附的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”），并确保其真实性、合法性及完整性是华能水电管理层的责任。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，华能水电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。

为了更好地理解华能水电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。



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：华能澜沧江水电股份有限公司

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
其它关联资金往来		往来方与上市公司的 关系	上市公司核算的会 计科目	2020 年期初 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 还累计发生金 额	2020 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
大股东及其附属企业										
	华能集团技术创新中心有限公司	同一控股股东控制	其他应收款	405.20	2,092.45		2,420.65	77.00	科技项目款	经营性往来
	华能招标有限公司	同一控股股东控制	其他应收款	7.00			7.00		投标保证金	经营性往来
	华能云南富源风电有限责任公司	同一控股股东控制	其他应收款		10.93			10.93	投标保证金	经营性往来
	华能新能源股份有限公司云南分公司	同一控股股东控制	其他应收款		0.99			0.99	投标保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	华能石林光伏发电有限公司	子公司	长期应收款、其他应 收款	62,090.32	2,000.00	2,821.71	1,823.95	65,088.08	提供资金支持	非经营性往来
	华能澜沧江祥云风电有限公司	子公司	长期应收款、其他应 收款		6,000.00	123.28	116.22	6,007.06	提供资金支持	非经营性往来
	华能龙开口水电有限公司	子公司	其他应收款		50,000.00	667.48	625.99	50,041.49	提供资金支持	非经营性往来
	华能澜沧江国际能源有限公司	子公司	长期应收款、其他应 收款	2,002.91		91.31	91.31	2,002.91	提供资金支持	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				64,505.43	60,104.37	3,703.78	5,085.12	123,228.46		

法定代表人：

袁湘印

主管会计工作的负责人：

邓炳超

会计机构负责人：

赵虎



营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码或
“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

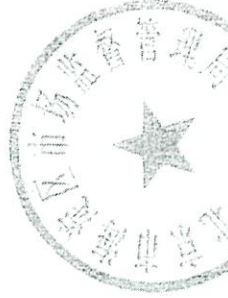


统一社会信用代码
911101085923425568

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
 法定代表人 邱靖之
 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



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；基本建设决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、会计培训、法律、法规、规章规定的其它业务；开发、技术咨询、技术服务、软件开发、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；数据处理（数据除外的中心、PUF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。）



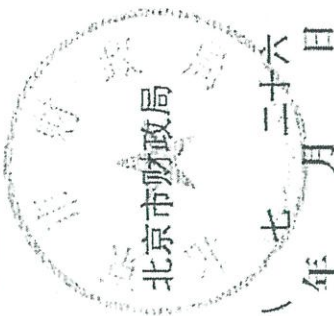
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

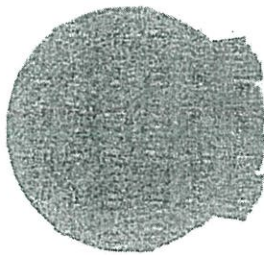
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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(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

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:



姓名	李雪琴
Full name	李雪琴
性别	女
Sex	女
出生日期	1974-02-09
Date of birth	1974-02-09
工作单位	天职国际会计师事务所 云南分所
Working unit	天职国际会计师事务所 云南分所
身份证号码	530102740209274
Identity card No.	530102740209274



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年 3月 3日

证书编号: 530101160015
No. of Certificate



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

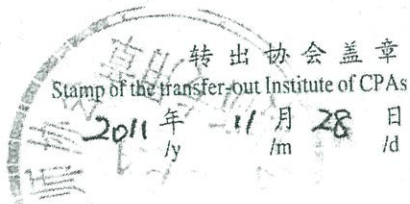
发证日期: 2003 年 7 月 23 日
Date of Issuance: /y /m /d

2013年 3月 08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

云南汇众永健会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年11月28日

陈智 男 1975-01-01 云南汇众永健会计师事务所 420106750101081

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

530100010068

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

发证日期: 二〇〇〇年 四月 二十日
Date of Issuance /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.

2015年 3月 3日



2013年 3月 3日