

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85560449
邮编:610041
电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

成都燃气集团股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项审核报告
川华信专(2022)第0213号

目录:

1、防伪标识

2、关于成都燃气集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告

3、成都燃气集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

防伪编号：**0282022040084423247**
报告文号：川华信专(2022)第0213号
委托单位：成都燃气集团股份有限公司
被审单位名称：成都燃气集团股份有限公司
营业执照号码：91510100201937211U
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2022-04-15
报备时间：2022-04-15 09:29
被审单位所在地：成都
签名注册会计师：周平
袁广明
曾红



防伪二维码

成都燃气集团股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传 真：028-85560449
通讯地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮箱：schxzhb@hxcpa.com.cn
事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

关于成都燃气集团股份有限公司 2021 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告

川华信专（2022）第 0213 号

成都燃气集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了成都燃气集团股份有限公司（以下简称成都燃气）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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和财务报表附注（以下简称财务报表），并于 2022 年 4 月 15 日签发了川华信审（2022）第 0023 号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》（证监会公告[2022]26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，成都燃气编制了本专项审核报告所附的成都燃气 2021 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、合法性及完整性是成都燃气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计成都燃气 2021 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。除了对成都燃气实施于 2021 年度会计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或其他程序。

为了更好地理解成都燃气 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供成都燃气向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送成都燃气

2021 年度报告使用，不得用于其他用途。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。

附件：成都燃气集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十五日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	不适用									非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前控股股东及其他关联方	不适用									非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	成都统建城市建设开发有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	53,406.38	524,069.38		503,103.36	74,372.40	天然气销售	经营性往来
	成都市干道建设指挥部	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	5,580.96	202,644.08		202,644.08	5,580.96	天然气销售	经营性往来
	成都金信源	控股股东及	应收账款	2,430.24	200,665.51		197,288.60	5,807.15	天然气	经营性往

	建设投资有限责任公司	实际控制人控制的其他企业							销售	来
	成都环境投资集团有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	2,334.52	72,047.34		72,136.30	2,245.56	天然气销售	经营性往来
	成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款	1,565.10	92,096.74		92,895.94	765.90	天然气销售	经营性往来
	中房集团成都房地产开发有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,588,399.23		1,566,192.63	22,206.60	天然气销售	经营性往来
	成都文殊坊经营管理有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		571,865.01		545,909.86	25,955.15	天然气销售	经营性往来
	成都城投远大建筑科技有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,432,272.25		1,318,600.30	113,671.95	天然气销售	经营性往来
	成都城投置地(集团)有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		144,499.88		56,480.03	88,019.85	天然气销售	经营性往来
	成都城投资产经营管理有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		83,908.42		82,854.51	1,053.91	天然气销售	经营性往来
	成都城投城建科技有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		2,338,922.00		2,338,922.00		天然气销售	经营性往来

	企业									
成都花园物业管理有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,237,075.88		1,237,075.88		天然气销售	经营性往来	
四川师范大学实验外国语学校	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		773,470.22		773,470.22		天然气销售	经营性往来	
成都市睿华建设投资有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		253,043.28		253,043.28		天然气销售	经营性往来	
成都统建锦城投资发展有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		68,912.37		68,912.37		天然气销售	经营性往来	
成都城建投资管理集团有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		55,568.70		55,568.70		天然气销售	经营性往来	
成都市中锦建设投资有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		47,077.03		47,077.03		天然气销售	经营性往来	
成都益民投资集团有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		35,737.61		35,737.61		天然气销售	经营性往来	
成都城投集团兴西华建设有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		28,136.21		28,136.21		天然气销售	经营性往来	
成都高新区	控股股东及	应收账款		24,164.70		24,164.70		天然气	经营性往	

	金万汇幼稚园	实际控制人控制的其他企业							销售	来
	成都城投教育投资管理集团有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		22,810.50		22,810.50		天然气销售	经营性往来
	成都华润燃气工程有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		19,767.10		19,767.10		天然气销售	经营性往来
	成都华润燃气设计有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		19,741.10		19,741.10		天然气销售	经营性往来
	成都产业投资集团有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		10,435.35		10,435.35		天然气销售	经营性往来
	成都蓉源能源发展有限责任公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		8,400.85		8,400.85		天然气销售	经营性往来
	成都干道齐通基础工程公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		8,094.15		8,094.15		天然气销售	经营性往来
	成都市蓉城管线投资有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		7,853.00		7,853.00		天然气销售	经营性往来
	成都城投智慧城市科技有限公司	控股股东及实际控制人控制的其他企业	应收账款		5,104.40		5,104.40		天然气销售	经营性往来

		企业								
上市公司的子公司及其附属企业	成都市气体计量检定有限公司	子公司	其他应收款	1,380,947.67	1,316,523.68		1,368,909.59	1,328,561.76	代垫资金	非经营性往来
	成都市燃气客户服务有限公司	子公司	其他应收款		1,984,363.19		1,218,491.43	765,871.76	代垫资金	非经营性往来
	成都液化天然气有限公司	子公司	其他应收款	17,500,000.00				17,500,000.00	代垫资金	非经营性往来
关联自然人	不适用									非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都世纪源通燃气有限责任公司	联营企业			1,202,156.74		1,202,156.74		代垫五险一金	非经营性往来
	四川联发天然气有限责任公司	联营企业			992,398.95		992,398.95		代垫五险一金	非经营性往来
	四川空港燃气有限公司	联营企业			828,599.86		828,599.86		代垫五险一金	非经营性往来
	成都荣和天然气有限责任公司	联营企业			543,073.26		543,073.26		代垫五险一金	非经营性往来
	成都成燃新安燃气有限公司	联营企业			391,217.26		391,217.26		代垫五险一金	非经营性往来
	千嘉科技	联营企业			648,083.84		648,083.84		代垫五险一金	非经营性往来
	成都公集实业有限责任公司	联营企业			175,315.04		175,315.04		代垫五险一金	非经营性往来

	成都华润燃气设计有限公司	联营企业			163,586.16		163,586.16		代垫五险一金	非经营性往来
总计	/	/	/	18,946,264.87	18,122,100.27		17,134,252.19	19,934,112.95	/	/



营业执照

统一社会信用代码
91510500083391472Y



扫描二维码
“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。

(副本) 副本编号: 1-1



名称 四川华信(集团)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 李武林(委派代表;李武林)
 成立日期 2013年11月27日
 合伙期限 2013年11月27日至长期
 主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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,出具相关报告;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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



登记机关

2020年11月11日

证书序号·0003174

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：四川省财政厅



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

中国注册会计师任职资格检验
2019.4.24
合格专用章
(四川)



中国注册会计师任职资格检验
合格专用章
(四川)

曹虹
Full name 曹虹
Date of Birth 1953-06-14
Working Unit 瑞思博信(集团)会计师事务所
身份证号码 510102570614576
Identity card No.



中国注册会计师任职资格检验
合格专用章
(四川)

中国注册会计师任职资格检验
合格专用章
(四川)

证书编号: 510102570614576
No. of Certificate

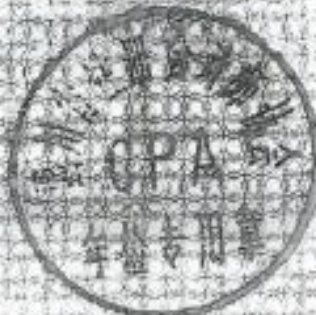
批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 24 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Record

本证书经检验合格继续有效
This certificate is valid for (one) year after this renewal.



2019年12月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，(假)期有效一年。
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，(假)期有效一年。
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，(假)期有效一年。
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，(假)期有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名	袁广明
Sex	男
Date of birth	1971-10-21
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所
Identity card No.	510523711021257



年度检验 注册会计师
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.



510100033011

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 10 月 25 日
Date of Issuance y m d



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.



6

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.

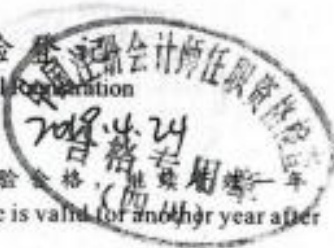


7



年度检验
Annual Renewal Registration

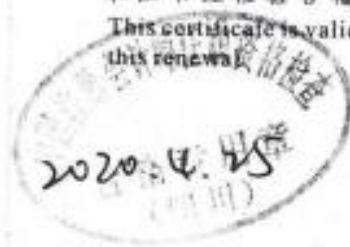
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



8

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.



9



姓名: 周平
 Full name: 周平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-01-03
 Date of birth: 1987-01-03
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所
 Working unit: 四川华信(集团)会计师事务所
 身份证号码: 500224198701032179
 Identity card No.: 500224198701032179



年
 Annual Renewal Registration
 2014年3月3日

本证书经注册合格继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100033104
 No. of Certificate: 510100033104

批准注册协会: 四川注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川注册会计师协会

发证日期: 2014 年 07 月 16 日
 Date of Issuance: 2014 年 07 月 16 日

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.

