

关于贵州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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：贵州燃气集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）



关于贵州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
往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10335 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号: LP230105WRELL





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于贵州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
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10335 号

贵州燃气集团股份有限公司全体股东：

我们审计了贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10332 号的无保留意见审计报告。

贵州燃气管理层根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵州燃气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵州燃气 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解贵州燃气 2022 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵州燃气为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：丁彭凯（项目合伙人）



中国注册会计师：鲍海波



中国·上海

2023 年 4 月 20 日



附表 2

关于贵州燃气集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	贵州弘康药业有限公司	控股股东、实际控制人的附	应收账款	-	42.98	-	42.73	0.24	气款	经营性往来

		属企业									
	贵州星际物业服务 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	2.08	-	2.00	0.08	气款	经营性往 来	
	贵州和源聚文 旅小镇置业有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	60.60	-	21.11	39.49	劳务费	经营性往 来	
上市公司的子公 司及其附属企业	凯里市新能燃 气有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	2,541.09	23,722.14	10.82	26,709.28	-435.23	往来	非经营性 往来	
	贵州燃气（集 团）遵义市播 州区燃气有限 公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	3,443.53	27,966.32	180.13	25,508.34	6,081.64	往来	非经营性 往来	
	贵州燃气（集 团）仁怀市燃 气有限责任公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	723.09	83,359.63	142.10	86,469.57	-2,244.76	往来	非经营性 往来	
	贵州燃气集团 安顺市燃气有 限责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	4,653.88	34,556.13	156.37	37,399.52	1,966.86	往来	非经营性 往来	
	贵州燃气（集 团）都匀市燃 气有限责任公 司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	9,333.96	15,950.73	413.34	16,727.25	8,970.78	往来	非经营性 往来	
	贵州燃气集团 毕节市燃气有 限责任公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	3,780.47	30,528.47	137.56	32,836.99	1,609.51	往来	非经营性 往来	
	贵州燃气（集 团）惠水县燃 气有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	-57.53	7,600.27	40.96	7,286.02	297.69	往来	非经营性 往来	
	贵州燃气（集 团）桐梓县燃 气有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,383.23	9,852.97	90.26	9,648.58	1,677.88	往来	非经营性 往来	

其他关联方及其 附属企业	贵州贵航汽车 零部件股份有 限公司	联营公司	应收账款	0.69	1.57	-	2.06	0.20	气款	经营性往 来
	贵州合源油气 有限责任公司	联营公司	其他应收 款	-	21.47	-	20.94	0.53	往来	非经营性 往来
	贵州合源油气 有限责任公司	联营公司	应收账款	497.97	4,365.20	-	4,819.32	43.85	气款	经营性往 来
	贵州华亨能源 投资有限公司	联营公司	其他应收 款	-	0.25	-	-	0.25	保证金	经营性往 来
	贵州华亨能源 投资有限公司	联营公司	应收账款	12.40	61.74	-	82.03	-7.89	劳务费	经营性往 来
	贵州华亨能源 投资有限公司	联营公司	应收账款	4,843.62	51,676.16	-	55,928.48	591.31	气款	经营性往 来
	华创证券有限 责任公司	联营公司	应收账款	5.78	29.70	-	26.91	8.57	气款	经营性往 来
	六盘水市热力 有限公司	联营公司	其他应收 款	3,760.00	-	149.43	737.43	3,172.00	往来	非经营性 往来
	六盘水市热力 有限公司	联营公司	其他应收 款	0.55	-	-	0.55	-	代付	非经营性 往来
	六盘水市热力 有限公司	联营公司	应收账款	3,827.87	3,227.94	-	1,696.14	5,359.68	气款、工 程款	经营性往 来
	六盘水市热力 有限公司	联营公司	应收账款	1,463.28	-	-	1,463.28	-	工程款	经营性往 来
	六盘水市热力 有限公司	联营公司	应收账款	50.71	-	-	-	50.71	材料款	经营性往 来
	国家管网集团 贵州省管网有 限公司	联营公司	预付款项	1,079.25	12,178.30	-	12,534.26	723.29	管输费	经营性往 来
总计	/	/	/	98,724.99	402,162.27	3,246.61	433,435.43	70,698.43	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫描二维码
即可办理
注册、变更、
注销、年检、
其他业务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(自然人投资或控股)

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报出
资额
生
成
立
期
出
具
所
用
，
其
他
无
效
。

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，基本建设资金、财务决算、会计咨询、会计培训、税务咨询、代理记账、信息系统领域内的技术服务【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

2023年01月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

1 0211

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书编号: 3100000141
 姓名: 刘翔
 身份证号: 140202198212254012

姓名: 刘翔
 身份证号: 140202198212254012



本证书由财政部、证监会统一
 制定，在全国范围内有效。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检查记录
 Annual Renewal Registration



姓 名 刘翔
 Full name 刘翔
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1982-12-25
 Date of birth 1982-12-25
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信北京分所
 身份证号 140202198212254012
 Identity card No.