

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天职业字[2024]10793-1号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023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

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
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。  
报告编码: 京24MS9CTGDT



## 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[2024]10793-1号

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会：

我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“涪陵电力公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月17日签署了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》和证券交易所相关文件要求，涪陵电力公司编制了后附的2023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、合法性及完整性是涪陵电力公司管理层的责任。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，涪陵电力公司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。

为了更好地理解涪陵电力公司2023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：



中国注册会计师：





## 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

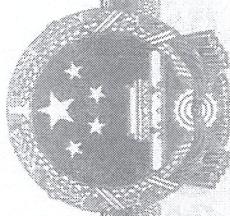
	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额(不含利息)	2023年度往来累计发生额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额(不含利息)	2023年度往来累计发生额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中国电力财务有限公司	同受国家电网有限公司控制	银行存款	176,308.00	293,782.18	468.30	264,886.79	205,679.69	存款及利息收入	经营性往来	
国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款	109,83	7,364.24		7,340.85	133.22	销售电力	经营性往来	
国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款	-	5.29		5.29	-	提供租赁	经营性往来	
国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业	同受国家电网有限公司及所属企业	应收账款	-	315.74		315.74	-	提供租赁	经营性往来	
国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款	78,488.07	158,851.56		155,536.83	81,802.80	提供节能服务	经营性往来	
国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	预付款项	24.61	380.43		341.14	63.90	接受服务	经营性往来	
国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	其他应收款	-	12.39		-	12.39	接受服务	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	重庆市嘉南建材有限责任公司	本公司的联营企业	其他应收款	661.50			661.50	股利分配	经营性往来	
总计				254,930.51	461,373.33	488.30	428,438.64	288,353.50		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





照  
業  
執  
營

社会信用代码

9781101085923425568

（副）（15-1）

故其子曰：「吾父之子，其名何也？」



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

天职国际会计师事务所  
特聘法律顾问企业

卷二

出 资 额	14840万元
成 立 日 期	2012年03月05日
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
国际会计师事务所(特殊普通合 伙)与原件核对一致 (X)	
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;办理报告、税务、其他软件件中的审计、代理记 账、会务服务;具有一定的技术服务,其服务,基础软件件1.4以 上,销售项目, PUE值在选择经相关部门批准后,依据政策禁 止和限制项目的经营范围,从事经营活动。法应用产品中心、 卡产品中心、咨询中心、自主管理,依法从得	
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 特殊普通合伙企业 邱清之	机 关 登 记

出 资 额 14840万元  
成 立 日 期 2012年03月05日  
主 营 业 务 北京市海淀区东办公区10号68号楼A-1和

合伙  
人

書珠

新（特）

企业  
实务

合伙企业

卷之三

你一而再

卷之三

卷之三

名类物

卷之三

关机登

2023年07月13日

到家金信贷款公司示踪图 <http://www.gxsl.gov.cn>

市场主体应当每年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上一年度报告。

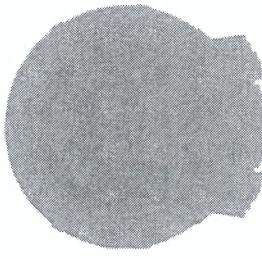
國家市場監督管理總局

证书序号：0000175

## 说 明

# 执业证书

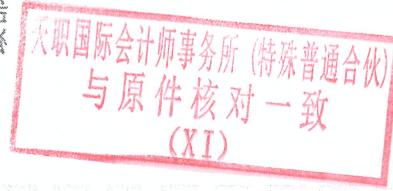
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



名 称：  
邱靖之  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：  
组织形式：  
执业证书编号：  
批准执业文号：  
批准执业日期：

特殊普通合伙  
11010150  
京财会许可[2011]0105号  
2011年11月14日

- 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》。



北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

发证机关：

中华人民共和国财政部制

<p>The Chinese Institute of Certified Public Accountants 中国注册会计师协会</p>	<p>500300340327</p> <p>证书编号: No. of Certificate 重庆市注册会计师协会</p> <p>批准注册协会: Authorised Institute of CPAs 10 31</p> <p>发证日期: Date of Issuance 年 月 日</p>
<p>姓 名 Full name 詹文光</p> <p>性 别 Sex 男</p> <p>出生日期 Date of birth 1972年07月20日</p> <p>工作单位 Working unit 重庆富勤会计师事务所</p> <p>身份证号码 Identity card No. 510213720720341</p>	
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书有效期一年。续有效。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2015.3.31</p> <p></p> <p>2017年5月21日</p> <p></p> <p>2018.3.31</p> <p></p> <p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书有效期一年。续有效。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2015.3.31</p> <p></p> <p>2017年5月21日</p> <p></p> <p>2018.3.31</p> <p></p>	
<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from 重庆富勤会计师事务所</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2007年7月3日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to 重庆利安达富勤会计师事务所有限公司</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2008年5月4日</p> <p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from 重庆利安达富勤会计师事务所有限公司</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2008年5月4日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to 重庆利安达富勤会计师事务所有限公司</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2008年5月9日</p>	
<p>注意事项</p> <p>1. 在执业过程中发现有严重违反职业道德和执业纪律行为的，由其所在的省、自治区、直辖市注册会计师协会给予通报批评或公开谴责；情节严重的，由财政部给予吊销执照的处罚。</p> <p>2. 本办法规定的转让、合并、分立、解散、破产等情形时，应当在45日内到所在地注册会计师协会办理相关手续。</p> <p>3. 本办法规定的停止执业或暂停执业时，应当在45日内到所在地注册会计师协会办理相关手续。</p> <p>4. 本办法规定，应当向所在省、自治区、直辖市注册会计师协会报告，并通过新闻媒体予以公告。</p> <p>NOTES</p> <p>1. When practising, the CPA shall observe the Chinese CPA code of ethics and professional conduct. If there is serious violation of the code or conduct, the provincial, autonomous regional or municipal institute of CPAs shall give a notice of criticism or a public reprimand; if the violation is serious, the Ministry of Finance shall revoke the CPA certificate.</p> <p>2. The transfer, merger, division, dissolution or bankruptcy of the CPA firm shall be handled within 45 days.</p> <p>3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting securities business.</p> <p>4. The CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of notice after making an announcement of laws on the newspaper.</p>	

<p>中国注册会计师协会</p> <p>姓名：贾吉全</p> <p>性 别：男</p> <p>出生日期：1974年07月17日</p> <p>工作单位：重庆利安达事务所</p> <p>身份证号码：512235197407171234</p> <p><b>年度检验登记</b> Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p></p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p><b>重庆利安达事务所</b></p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2010年 07月 01日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p><b>大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)</b></p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2010年 07月 01日</p>	<p>证书编号：500100310010</p> <p>发证机构：重庆市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期：2010年 07月 19日</p> <p><b>与原件核对一致</b> (XI)</p> <p></p> <p><b>年度检验登记</b> Annual Renewal Registration</p> <p></p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p><b>重庆利安达事务所</b></p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2010年 07月 01日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p><b>大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)</b></p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2010年 07月 01日</p>
---	---

<p>The Chinese Institute of Certified Public Accountants 中国注册会计师协会</p>		<p>证书号: 110101500237 授权单位: 重庆市注册会计师协会 发证日期: 2019年07月04日 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对一致 (XI)</p>											
<table border="1"> <tr> <td>姓 名</td> <td>邹帆</td> </tr> <tr> <td>性 别</td> <td>男</td> </tr> <tr> <td>出生日期</td> <td>1988-01-24</td> </tr> <tr> <td>工作单位</td> <td>天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所</td> </tr> <tr> <td>身份证号码</td> <td>500235198801240019</td> </tr> </table>				姓 名	邹帆	性 别	男	出生日期	1988-01-24	工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所	身份证号码	500235198801240019
姓 名	邹帆												
性 别	男												
出生日期	1988-01-24												
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所												
身份证号码	500235198801240019												
<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <div style="text-align: center;"> <p>2023 年 4 月 23 日</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>2022 年 5 月 21 日</p> </div>													