

关于吉林电力股份有限公司关联方  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

## 目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 附表

## 关于吉林电力股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2020)021476号

吉林电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了吉林电力股份有限公司(以下简称“吉电股份”)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2019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”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》(证监发[2003]56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是吉电股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计吉电股份2019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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解吉电股份2019年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供吉电股份2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2020年3月25日

附表

上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司关联关系	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他经营性往来	南京宏核新能源有限公司	往来方与上市公司的关联关系	往来方与上市公司的关联关系	应收账款	318.04	231.86		16.80	2019年末往来资金余额	日常往来	经营性往来
小计					318.04	231.86		16.80	533.10	日常往来	经营性往来
非经营性资金占用	阜新发电有限责任公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款	11.63	603.71		554.97	603.71	日常往来	经营性往来
小计					11.63	603.71		554.97	603.71	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	北京中电汇智科技有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款	50.00				50.00	日常往来	经营性往来
小计					50.00				50.00	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	镇赓华兴风力发电有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款	10.48			10.48		日常往来	经营性往来
小计					10.48			10.48		日常往来	经营性往来
其他经营性往来	辽宁东方发电有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款	33.19			33.19		日常往来	经营性往来
小计					33.19			33.19		日常往来	经营性往来
其他经营性往来	白山热电有限责任公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款		1,477.62		534.09	813.53	日常往来	经营性往来
小计						1,477.62		534.09	813.53	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	大连发电有限责任公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款		515.17		154.55	360.62	日常往来	经营性往来
小计						515.17		154.55	360.62	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	内蒙古蒙东煤电有限公司热电厂分公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款		184.50		60.61	123.89	日常往来	经营性往来
小计						184.50		60.61	123.89	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	内蒙古霍州煤电有限责任公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款		176.06		78.45	100.61	日常往来	经营性往来
小计						176.06		78.45	100.61	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	通化热电有限责任公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款		14,039.43		10,485.19	3,554.24	日常往来	经营性往来
小计						14,039.43		10,485.19	3,554.24	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	四家屯发电集团吉林能源投资有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	其他应收款		823.30			823.30	委托经营费	经营性往来
小计						823.30			823.30	委托经营费	经营性往来
其他经营性往来	朔化热电有限责任公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	其他应收款		29,764.33			29,764.33	本期因资产置换导致原吉电股份所属分公司朔化热电并入范围外，代收电费未能及时入账。	经营性往来
小计						29,764.33			29,764.33	本期因资产置换导致原吉电股份所属分公司朔化热电并入范围外，代收电费未能及时入账。	经营性往来
其他经营性往来	白山热电有限责任公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	其他应收款		15,946.09			15,946.09	本期因资产置换导致原吉电股份所属分公司白山热电并入范围内，代收电费未能及时入账。	经营性往来
小计						15,946.09			15,946.09	本期因资产置换导致原吉电股份所属分公司白山热电并入范围内，代收电费未能及时入账。	经营性往来
其他经营性往来	中电龙源电气有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	其他应收款		1.14			1.14	日常往来	经营性往来
小计						1.14			1.14	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	白山热电有限责任公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	预付账款		1.04			1.04	日常往来	经营性往来
小计						1.04			1.04	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	卓辉白章生物质有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	预付账款		3,738.00		2,259.16	778.84	日常往来	经营性往来
小计						3,738.00		2,259.16	778.84	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	国家电网电力科学研究院有限公司物资设备分公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	预付账款		22.64			22.64	日常往来	经营性往来
小计						22.64			22.64	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	国家电网集团超超临界环保工程有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	预付账款		319.54		208.40	125.61	日常往来	经营性往来
小计						319.54		208.40	125.61	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	中电龙源电气有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	预付账款		14.47		117.07	1.41	日常往来	经营性往来
小计						14.47		117.07	1.41	日常往来	经营性往来
其他经营性往来	吉林省电力科学研究所有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	应收账款		118.48				日常往来	经营性往来
小计						118.48				日常往来	经营性往来
其他经营性往来	吉林省电力科学研究所有限公司	受同一实际控制人控制	受同一实际控制人控制	预付账款		5.00			5.00	日常往来	经营性往来
小计						5.00			5.00	日常往来	经营性往来
合计					498.18	67,819.21		15,207.32	53,067.76		

会计机构负责人：王蕾

王蕾

法定代表人：高平

高平







# 营业执照

(副 本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2019年 06月 28日

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王文光

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

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

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

http://172.0.99.57/TopIcis/CertificatePrint.do

国家市场监督管理总局监制 2019/7/3

证书序号 010517

### 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批准，准予执行法定注册会计师业务的凭证。
- 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》。



## 会计师事务所 执业证书



名称：武汉市武昌区东湖路4号2-9层  
特殊普通  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

发证机关：湖北省财政厅

二〇一三年九月八日


中华人民共和国财政部制

#

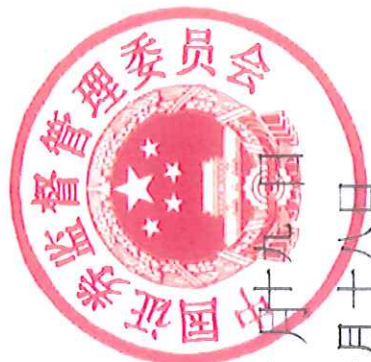


证书序号: 000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日  
证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日





姓名: 罗芸  
 Full name: Luo Yun  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1974-11-23  
 Date of birth: 1974-11-23  
 工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限  
 Working unit: Beijing Zhongxing New Century CPA Firm  
 身份证号码: 130102197411232183  
 Identity card No. 130102197411232183

注册会计师工作单位变更事项  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意变更  
 Agree to holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

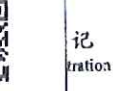
转出协会盖章  
 Stamp of the transfer Institute of CPAs  
 2010年3月2日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer Institute of CPAs  
 2010年3月2日

- NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No other certification shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 罗芸  
 Certificate No.: 520100040021  
 有效期限: 自2010年3月1日起至2011年2月28日止  
 Validity: valid for another year after



2010年3月1日

证书编号: 520100040021  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一〇年三月五日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after

有效期至  
2017年6月6日

证书编号: 420100050195  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Approved Registration Association

注册日期: 2017年4月28日  
Date of Registration



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 into

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Name of the transferor Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Name of the transferee Institute of CPAs  
年 月 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 into

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Name of the transferor Institute of CPAs  
2017年12月7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Name of the transferee Institute of CPAs  
2017年12月17日



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.

徐枫

女

1988年6月15日

中审友讯会计师事务所(普通合伙)辽宁分所

210103198806150949