

安徽省皖能股份有限公司
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[2022]3827-1 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
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



05512022040094524739

天职业字[2022]3827-1 号

安徽省皖能股份有限公司董事会：

我们审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签署了“天职业字[2022]3827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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，皖能公司编制了后附的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、合法性及完整性是皖能公司管理层的责任。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，皖能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。

为了更好地理解皖能公司2021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

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



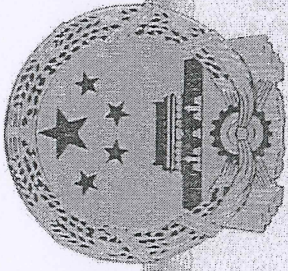
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司										金额单位：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	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	
控股股东、实际控制人及其 附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其 附属企业											
小计											
其他关联方及附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来	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	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	往来形成 原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其 附属企业											
上市公司的子公司及其附属 企业	皖能合肥发电有限公司	子公司	其他应收款	7,098.36	87,000.00	1,297.25	49,488.56	45,907.05	借款	非经营性往来	
	皖能马鞍山发电有限公司	子公司	其他应收款	35,332.53	187,440.00	1,254.66	176,911.63	47,115.56	借款	非经营性往来	
	皖能铜陵发电有限公司	子公司	其他应收款	6,113.75	178,560.00	496.98	169,772.61	15,398.12	借款	非经营性往来	
	临涣中利发电有限公司	子公司	其他应收款	11,097.57	1,000.00	296.10	2,224.03	10,169.64	借款	非经营性往来	
	安徽钱营孜发电有限公司	子公司	其他应收款		15,000.00	462.25	2,193.83	13,268.42	借款	非经营性往来	
	安徽电力燃料有限责任公司	子公司	其他应收款		22,000.00	55.92	22,055.92				
其他关联方及其附属企业											
总计				59,642.21	491,000.00	3,863.16	422,646.58	131,858.79			

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：方世清

公司会计机构负责人：沈春水



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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

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

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

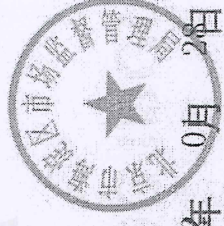
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；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。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(v)



登记机关

2022年 0月 28日

证书序号: 0000175

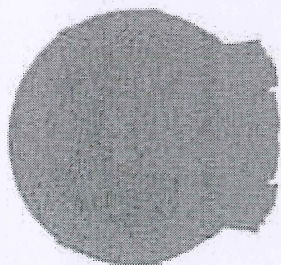
说明

- 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:

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 (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:

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:

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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.

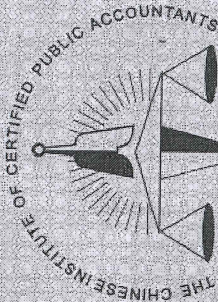
证书编号:
No. of Certificate 340100030032
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2007-06-14

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.

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.



中国注册会计师协会

姓名 Full name 文冬梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-11-15
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所

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.

证书编号: 110101504472
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

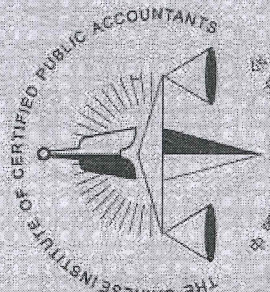
发证日期: 2019 年 09 月 06 日
Date of Issuance

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.

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.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)



姓名: 江神龙
Full name: 江神龙
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-05-11
Date of birth: 1988-05-11
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码: 342921198805113713
Identity card No.: 342921198805113713