

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

审计报告

中准吉审字[2019]221号

吉林吉长热电有限公司

一、审计意见

我们审计了吉林吉长热电有限公司财务报表，包括 2019 年 7 月 31 日的资产负债表，2019 年 1—7 月的利润表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉林吉长热电有限公司 2019 年 7 月 31 日的财务状况以及 2019 年 1—7 月的经营成果。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉林吉长热电有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

吉林吉长热电有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉林吉长热电有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉林吉长热电有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出

的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表审计意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对吉林吉长热电有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉林吉长热电有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·长春

中国注册会计师：徐运生



中国注册会计师：李洪峰



2019年9月25日

通讯地址：长春市人民大街4111号兆丰国际大厦17楼

邮编：130021

电话：0431-85096990

Add: 17/F Zhaofeng International Tower, No. 4111 Renmin Road, Changchun P.C.: 130021 Tel: 0431-85096990

资产负债表

2019年7月31日

编制单位：吉林吉长热电有限公司

单位：人民币元
年初余额

| 项 目 | 注 释 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-----|--------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 11,899,931.64 | 64,644,786.08 |
| 应收账款 | 2 | 15,564,160.00 | 25,330,877.00 |
| 其他应收款 | 3 | 39,625,729.88 | 42,951,969.19 |
| 其他流动资产 | | 655,870.41 | |
| 流动资产合计 | | RMB 67,745,691.93 | 132,927,632.27 |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | 4 | 80,364,566.99 | 82,952,421.43 |
| 无形资产 | | 875.00 | 2,100.00 |
| 长期待摊费用 | | 25,906.08 | 93,205.55 |
| 非流动资产合计 | | RMB 80,391,348.07 | 83,047,726.98 |
| 资产总计 | | RMB 148,137,040.00 | 215,975,359.25 |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 5 | 39,470,015.58 | 5,708,864.70 |
| 预收账款 | | | 54,500,832.83 |
| 应付职工薪酬 | | 51,370.26 | 30,535.35 |
| 应交税费 | 6 | 1,034.93 | 1,934,221.20 |
| 其他应付款 | 7 | 57,891.16 | 59,851.07 |
| 流动负债合计 | | RMB 39,580,311.93 | 62,234,305.15 |
| 负债合计 | | RMB 39,580,311.93 | 62,234,305.15 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | 8 | 110,937,675.80 | 141,615,768.97 |
| 盈余公积 | 9 | | 2,556,557.37 |
| 未分配利润 | 10 | -2,380,947.73 | 9,568,727.76 |
| 所有者权益合计 | | RMB 108,556,728.07 | 153,741,054.10 |
| 负债和所有者权益总计 | | RMB 148,137,040.00 | 215,975,359.25 |

*所附注系财务报表的主要组成部分

公司负责人：

陈庆印

财务负责人：

徐晓利

会计主管：

徐晓利

利 润 表

2019年1-7月

编制单位：吉林吉长热电有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注 释 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------|-----|---------------|---------------|
| 营业收入 | | 47,478,361.65 | 80,427,731.66 |
| 减：营业成本 | | 44,704,177.50 | 63,234,881.27 |
| 税金及附加 | | 126,462.44 | 639,542.71 |
| 管理费用 | | 2,381,945.93 | 3,049,042.86 |
| 财务费用 | | -489,710.58 | -541,475.73 |
| 营业利润 | RMB | 755,486.36 | 14,045,740.55 |
| 加：营业外收入 | | 5,298.80 | 726,898.85 |
| 减：营业外支出 | | 3,142.84 | 9,994.30 |
| 利润总额 | RMB | 757,642.32 | 14,762,645.10 |
| 减：所得税费用 | | 189,410.58 | 3,164,551.90 |
| 净利润 | RMB | 568,231.74 | 11,598,093.20 |
| 综合收益总额 | RMB | 568,231.74 | 11,598,093.20 |

*所附注系财务报表的主要组成部分

公司负责人：

陈庆印

财务负责人：

徐晓利

会计主管：

徐晓利

所有者权益变动表

2019年1-7月

单位：人民币元



编制单位：吉林省电力有限公司

| 项 目 | 本期金额 | | | 上年同期金额 | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 实收资本 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | RMB 141,615,768.97 | 2,556,557.37 | 9,568,727.76 | 153,741,054.10 | 157,865,708.11 | 2,556,557.37 | 7,113,854.29 | 167,536,119.77 |
| 二、本年初余额 | RMB 141,615,768.97 | 2,556,557.37 | 9,568,727.76 | 153,741,054.10 | 157,865,708.11 | 2,556,557.37 | 7,113,854.29 | 167,536,119.77 |
| 三、本年增减变动金额 | RMB -30,678,093.17 | -2,556,557.37 | -11,949,675.49 | -45,184,326.03 | -6,379,550.68 | 4,484,238.91 | 4,484,238.91 | -1,895,311.77 |
| (一)本年净利润 | | | 568,231.74 | 568,231.74 | 11,598,093.20 | 11,598,093.20 | | 11,598,093.20 |
| (二)所有者投入资本 | RMB -13,676,750.93 | | | -13,676,750.93 | -6,379,550.68 | | | -6,379,550.68 |
| 1. 其他 | | | | -13,676,750.93 | -6,379,550.68 | | | -6,379,550.68 |
| (三)本年利润分配 | | | -12,517,907.23 | -12,517,907.23 | | | -7,113,854.29 | -7,113,854.29 |
| 1. 对所有者的分配 | | | -12,517,907.23 | -12,517,907.23 | | | -7,113,854.29 | -7,113,854.29 |
| (四)所有者权益内部结转 | RMB -17,001,342.24 | -2,556,557.37 | | -19,557,899.61 | | | | |
| 1. 其他 | | | -19,557,899.61 | -19,557,899.61 | | | | |
| 四、本年年末余额 | RMB 110,937,675.80 | - | -2,380,947.73 | 108,556,728.07 | 151,486,157.43 | 2,556,557.37 | 11,598,093.20 | 165,640,808.00 |

公司负责人：

陈喜印

财务负责人：徐晓利

会计主管：


徐晓利

第 7 页 共 10 页

吉林吉长热电有限公司

2019年1-7月财务报表附注

附注一、公司基本情况



吉林吉长热电有限公司经吉林省人民政府原商外资吉府字[1997]0012号“中华人民共和国外商投资企业批准证书”的批准，由吉林省能源交通总公司（以下简称甲方）和 Changping Cogeneration Investment Company Limited 中文译名为：长平热电投资有限公司（以下简称乙方）共同出资组建，并于1998年2月11日登记注册，取得国家工商行政管理局企作吉总字第000138号营业执照。根据经批准的合同、章程的规定，吉林吉长热电有限公司的注册资本为230,000,000.00港元，甲方投入折合126,500,000.00港元的资本，占注册资本的55%；乙方出资103,500,000.00港元，占注册资本的45%。2003年10月21日经吉林省对外贸易经济合作厅吉外经贸外企字[2003]109号文件批复，吉林省能源交通总公司将其持有的占公司注册资本19.9%的股权转让给吉林电力股份有限公司（以下简称丙方）。经吉林省商务厅吉商审办字[2008]252号文件批复，吉林吉长热电有限公司吸收合并吉林吉长热电用水有限公司。变更后，吉林吉长热电有限公司的注册资本为460,000,000.00港元，甲方投入折合161,460,000.00港元的资本，占注册资本的35.1%；乙方出资207,000,000.00港元，占注册资本的45%；丙方投入折合91,540,000.00港元的资本，占注册资本的19.9%。2019年6月28日，乙方自愿退出，并将其股东权益无偿转移给甲方及丙方。变更后吉林吉长热电有限公司注册资本为110,937,675.80人民币元，甲方投入折合70,798,205.94元人民币的资本，占注册资本的63.818%；丙方投入折合40,139,469.86元人民币的资本，占注册资本的36.182%。

公司在吉林省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：912200006051333401。公司类型：有限责任公司(国有控股)。营业期限：长期。

经营范围：发电、售电、产热、售热。

※公司经营位于四平热电厂的“四平一号”，使之发电、产热及售电、售热。“四平一号”指装机容量为5万千瓦双抽汽轮发电机组（CC50MW双抽汽轮发电机组）及其所有发电设备及所有附属设备。

附注二、会计政策、会计估计

(一)、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定，并基于公司实际采用的会计政策和会计估计进行编制。

(二)、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果等有关信息。

(三)、主要会计政策和会计估计

1、会计年度

公司会计期间采用公历制，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账基础和计价原则

公司按权责发生制记账，以历史成本为计价原则。

3、外币业务核算方法

公司以人民币为记账本位币，所发生的外币业务按上月最后一天中国人民银行总行所公布的市场汇价中间价折合为记账本位币记账；以外汇支付以人民币结算的款项时，该外币和人民币之间的兑换率按付款之日中国人民银行总行所公布的人民币兑换该外币兑换汇率中间价计算；所有货币性项目期末按当日中国人民银行总行公布的市场汇价中间价统一进行调整，差额计入当期损益。

4、现金等价物的确定标准

公司现金等价物为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融资产和金融负债核算方法

A、公司金融资产主要为生产经营过程中形成的债权，于债权实际形成时予以确认，并按照应收债务人的金额进行初始计量，有客观证据表明其发生减值的，按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

B、公司金融负债主要为生产经营中形成的债务，按其公允价值和相关交易费用之和进行初始计量，采用摊余成本进行后续计量。

6、固定资产计价及折旧方法

(1) 固定资产的确认

公司外委工程实行总承包，在工程完工并移交给本公司后确认为固定资产。

公司其他固定资产标准为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用

期限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产折旧

固定资产折旧采用平均年限法计提, 预计净残值率为 5-10%。其分类及折旧率如下:

| 固定资产类别 | 使用年限 | 净残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----------|
| 电厂项目 | 10-21 | 5-10% | 4.29-9.5% |
| 运输设备 | 5 | 5-10% | 18-19% |
| 电子设备 | 5 | 5-10% | 18-19% |
| 其他设备 | 10 | 5-10% | 9-9.5% |

7、无形资产的核算方法

公司无形资产按照成本进行初始计量, 使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。

土地使用权按经营期 21 年分期平均摊销。

8、资产减值

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象, 如果存在减值迹象的, 估计其可收回金额, 资产的可收回金额低于其账面价值的, 按单项计提资产减值准备, 将资产的账面价值减计至可收回金额。

9、利润分配政策

公司每年根据经批准的章程和董事会决议进行利润分配。

10、收入确认原则

公司销售商品收入在下列条件均能满足时予以确认:

- A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制;
- C、收入的金额能够可靠地计量;
- D、相关的经济利益很可能流入企业;
- E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

11、成本确认原则

公司与吉林电力股份有限公司签署《委托运行管理合同》, 委托吉林电力股份有限公司专门负责“四平热电厂”的运营管理。自 2011 年 1 月 1 日起, 公司按“四平一号”

售电量、售热量承付运行费。

12、企业合并

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日是指合并方或购买方实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期，即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给合并方或购买方的日期。

A、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。

B、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生的负债以及发行的权益性证券的公允价值。非同一控制下企业合并中取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

13、税项

增值税：公司售电收入按 16%、售热收入按 10% 计算销项税额，扣除进项税额后的差额计算缴纳增值税。

所得税：公司依据国务院《国务院关于扩大外商投资企业从事能源交通基础设施项目税收优惠规定适用范围的通知》（国发[1999] 13 号）、《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）文件，本年度按 25% 的税率计提企业所得税。

附注三、财务报表主要项目注释

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------|----------|
| 库存现金 | 5,101.29 | 5,861.27 |

| | | |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 银行存款 | 11,894,830.35 | 64,638,924.81 |
| 合计 | RMB <u>11,899,931.64</u> | RMB <u>64,644,786.08</u> |

2、应收账款

| | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| (1) 债务人名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 吉林省电力有限公司 | 15,564,160.00 | 25,330,877.00 |
| 合计 | RMB <u>15,564,160.00</u> | RMB <u>25,330,877.00</u> |

(2) 应收账款期末余额无应计提坏账准备的款项。

3、其他应收款

(1) 其他应收款期末余额为人民币 39,625,729.88 元，年初余额为人民币 42,951,969.19 元，其主要账户如下：

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 债务人名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | | 19,557,899.61 |
| 吉林吉长电力有限公司 | 39,422,766.35 | 23,230,504.17 |

(2) 其他应收款期末余额无应计提坏账准备的款项。

4、固定资产

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 固定资产原值 | | | | |
| 电厂项目 | 514,286,885.75 | | | 514,286,885.75 |
| 运输设备 | 3,710,287.00 | | 1,859,778.00 | 1,850,509.00 |
| 电子设备 | 346,720.52 | | | 346,720.52 |
| 其他设备 | 69,107.14 | | | 69,107.14 |
| 合计 | <u>518,413,000.41</u> | | <u>1,859,778.00</u> | <u>516,553,222.41</u> |
| 累计折旧 | | | | |
| 电厂项目 | 431,853,823.54 | 2,380,801.50 | | 434,234,625.04 |
| 运输设备 | 3,339,258.60 | | 1,673,800.20 | 1,665,458.40 |
| 电子设备 | 206,168.84 | 20,770.92 | | 226,939.76 |
| 其他设备 | 61,328.00 | 304.22 | | 61,632.22 |

| | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 合计 | <u>435,460,578.98</u> | <u>2,401,876.64</u> | <u>1,673,800.20</u> | <u>436,188,655.42</u> |
| 固定资产账面价值 | | | | |
| 电厂项目 | 82,433,062.21 | | | 80,052,260.71 |
| 运输设备 | 371,028.40 | | | 185,050.60 |
| 电子设备 | 140,551.68 | | | 119,780.76 |
| 其他设备 | 7,779.14 | | | 7,474.92 |
| 合计 | <u>RMB82,952,421.43</u> | | | <u>RMB80,364,566.99</u> |

5、应付账款

应付账款期末余额为人民币 39,470,015.58 元，年初余额为人民币 5,708,864.70 元，其主要账户如下：

| 债权人名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 吉林电力股份有限公司 | 39,175,402.08 | 5,268,001.20 |

6、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------------|------------------------|
| 增值税 | | 395,848.00 |
| 企业所得税 | | 1,404,374.04 |
| 城市维护建设税 | | 27,709.36 |
| 教育费附加 | | 19,792.40 |
| 个人所得税 | 1,034.93 | 86,497.40 |
| 合计 | <u>RMB1,034.93</u> | <u>RMB1,934,221.20</u> |

7、其他应付款

其他应付款期末余额为人民币 57,891.16 元，年初余额为人民币 59,851.07 元，其主要账户如下：

| 债权人名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|------|-----------|
| 吉林吉长能源有限公司 | | 30,150.00 |

8、实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | 占注册资 本比例 | 本期增减变动 | 期末余额 | 占注册资 本比例 |
|--|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 国家电投集团吉林能源 投资有限公司 | 172,649,178.00 | 35.1% | -101,850,972.06 | 70,798,205.94 | 63.818% |
| 减: 已归还投资 | 131,325,082.24 | | -131,325,082.24 | | |
| 小 计 | <u>41,324,095.76</u> | | | <u>70,798,205.94</u> | |
| Changping Cogeneration Investment Company Limited(中文译名为: 长 平热电投资有限公司) (HK\$207,000,000.00) | 221,345,100.00 | 45% | -221,345,100.00 | | |
| 减: 已归还投资 | 201,196,765.22 | | -201,196,765.22 | | |
| 小 计 | <u>20,148,334.78</u> | | | | |
| 吉林电力股份有限公司 | 97,883,722.00 | 19.9% | -57,744,252.14 | 40,139,469.86 | 36.182% |
| 减: 已归还投资 | 17,740,383.57 | | -17,740,383.57 | | |
| 小 计 | <u>80,143,338.43</u> | | | <u>40,139,469.86</u> | |
| 实收资本合计 | <u>491,878,000.00</u> | <u>100%</u> | <u>-380,940,324.20</u> | <u>110,937,675.80</u> | <u>100%</u> |
| 减: 已归还投资合计 | <u>350,262,231.03</u> | | <u>-350,262,231.03</u> | | |
| 实收资本净额 | RMB <u>141,615,768.97</u> | | | RMB <u>110,937,675.80</u> | |

※本期公司根据原股东订立的《股东权益转移备忘录》、经批准的章程, Changping Cogeneration Investment Company Limited(长平热电投资有限公司)自愿退出, 并将其股东权益无偿转移给国家电投集团吉林能源投资有限公司及吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有公司 63.818% 的权益, 吉林电力股份有限公司持有公司 36.182% 的权益。

9、盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-------------------------|------|---------------------|------|
| 专项储备基金 | 2,556,557.37 | | 2,556,557.37 | |
| 合计 | RMB <u>2,556,557.37</u> | | <u>2,556,557.37</u> | |

※公司按合作企业合同提取专项储备基金。

10、未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|----------|--------------|
| 年初未分配利润 | 9,568,727.76 |
| 加: 本期净利润 | 568,231.74 |

| | |
|-------------------|------------------|
| 可供所有者分配的利润 | 10,136,959.50 |
| 减：已分配利润 | 12,517,907.23 |
| 其中：中方2018年7-12月利润 | 7,476,577.31 |
| 外方2018年7-12月利润 | 592,150.45 |
| 中方2019年1-2月利润 | 1,417,378.14 |
| 外方2019年1-2月利润 | 3,031,801.33 |
| 期末未分配利润 | RMB-2,380,947.73 |

附注四、关联方关系及其交易

(一)、存在控制关系的关联方关系的性质

| 企业名称 | 与本公司关系 |
|------------------|--------|
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | 投资方 |

(二)、不存在控制关系的关联方关系的性质

| 企业名称 | 与本公司关系 |
|------------|--------|
| 吉林电力股份有限公司 | 投资方 |
| 吉林吉长能源有限公司 | 相同投资方 |
| 吉林吉长电力有限公司 | 相同投资方 |

(三)、关联方交易

1、关联方应收应付款项余额

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | | |
| 国家电投集团吉林能源投资有限公司 | | 19,557,899.61 |
| 吉林吉长电力有限公司 | 39,422,766.35 | 23,230,504.17 |
| 应付账款 | | |
| 吉林电力股份有限公司 | 39,175,402.08 | 5,268,001.20 |
| 其他应付款 | | |
| 吉林吉长能源有限公司 | | 30,150.00 |

2、其他事项

经公司第三届董事会第一百零九次书面决议，本公司与吉林电力股份有限公司签署《委托运行管理合同》，委托吉林电力股份有限公司专门负责“四平热电厂”的运营

管理。自 2011 年 1 月 1 日起，本公司按“四平一号”售电量、售热量承付运行费。

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----|---------------|---------------|
| 运行费 | 42,323,376.00 | 49,444,428.00 |

附注五、承诺事项 / 或有事项 / 资产负债表日后事项

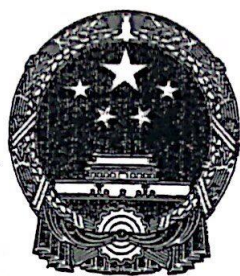
截止本财务报表签发之日，公司未发生影响财务报表阅读和理解的重大承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项。

附注六、其他事项

公司四平热电项目中所用土地在吉林吉长电力有限公司反映。

吉林
吉林吉长热电有限公司
2019年9月25日





营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码 912201040818095996

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所
 类型 特殊普通合伙企业分支机构
 营业场所 吉林省长春市朝阳区明德路4号兆丰大厦写字楼
 1701、1702、1704、1710、1712室
 负责人 韩波
 成立日期 2013年11月28日
 营业期限 长期
 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；基本建设年度财务决算审计；代理记
 账、会计咨询、税务咨询、管理咨询（法律、法规和国务
 院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可
 证或批准文件并在其核准的期限与范围内经营；一般经营
 项目可自主选择经营）**



登记机关



2015年06月02日

企业应当于每年1月1日至6月30日通过“企
业信用信息公示系统”

（网址：www.cgs.gov.cn）进行年度报告

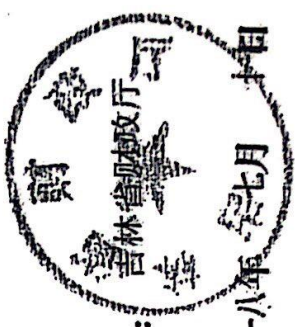
公示信息，于4月9日起20个工作日内予以公示

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 5000387

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制

会计师事务所分所 执业证书

名称: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所

负责人: 韩波

经营场所: 长春市朝阳区明德路4号兆丰大厦写字楼1701, 1702, 1704, 1710, 1712室

分所执业证书编号: 110001702201

批准执业文号: 晋财注(2001)1868号

批准执业日期: 2001年10月12日

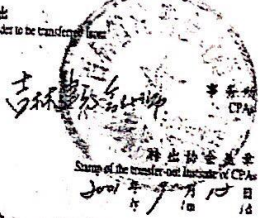


姓名: 徐运生
 性别: 男
 出生日期: 1970年03月24日
 工作单位: 吉林德泰会计师事务所
 身份证号: 220121700324441

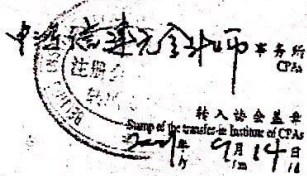


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

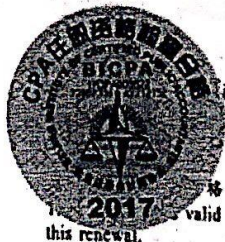
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名: 徐运生
证书编号: 220100010011

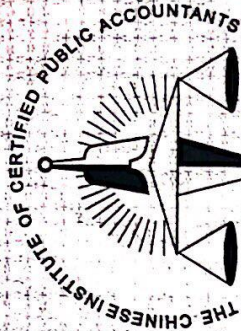
证书编号:
No. of Certificate 220100010011

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2000年 03月 01日

2000年 5月 18日

5



中国注册会计师协会

姓名 李洪峰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-05-07
 Date of birth
 工作单位 中准会计师事务所(特殊普通
 Working unit
 合伙)吉林分所
 身份证号码 220103197805071618
 Identity card No.



吉林省注册会计师协会
 2019年度年检合格证书

本证书经验合格，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

吉林省注册会计师协会
 Administration of CPA in Jilin Province
 No. 1100010262
 220100010262
 发证日期 2000
 Date of issuance
 有效期至 2029
 Validity period