

关于河北建投能源投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：河北建投能源投资股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

**关于河北建投能源投资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**

利安达专字[2017]第 2115 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016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2016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、完整的审核证据是建投能源公司管理层的责任，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建投能源公司2016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。

为了更好地理解建投能源公司2016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。

本审核报告仅供建投能源公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月二十八日

附表

上市公司2016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：河北建投能源投资有限公司
 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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末占用资金余额	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
小计										非经营性占用
	河北西柏坡第二发电有限责任公司	子公司	委托贷款	5,000.00		145.50	5,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	河北建投沙河发电有限责任公司	子公司	委托贷款	33,000.00		505.48	33,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	河北建投宣化热电有限责任公司	子公司	委托贷款	15,000.00		436.49	15,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	邢台国森发电有限责任公司	子公司	委托贷款	5,000.00		119.27	5,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	河北建投任丘热电有限责任公司	子公司	委托贷款	45,000.00		1,194.51	45,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	建投能源定州热力有限责任公司	子公司	委托贷款	5,000.00		24.89	5,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	建投承德热电有限责任公司	子公司	委托贷款	10,000.00		284.30	10,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
	建投邢台热电有限责任公司	子公司	委托贷款	10,000.00		290.99	10,000.00	-	委托贷款	非经营性占用
小计				128,000.00		3,001.42	128,000.00	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				128,000.00		3,001.42	128,000.00			
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	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	河北建设投资集团有限责任公司	现大股东	其他应收款	186.31	168.63		160.00	194.94	托管费	经营性往来
	秦皇岛秦热发电有限责任公司	同属控股股东子公司	应收账款	348.23	146.04			494.27	服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	衡水恒兴发电有限责任公司	本公司联营企业	应收股利		10,101.43		4,040.57	6,060.86	股利	经营性往来
总计				534.54	10,416.10		4,200.57	6,750.07		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编号: 1 03090195



营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码 911101050805090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市朝阳区惠新东街1101室
 执行事务合伙人 黄锦辉
 成立日期 2013年10月22日
 合伙期限 2013年10月22日至 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;会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 02 月 15 日

企业信用信息公示系统网址: qxxs.beic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000174

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日

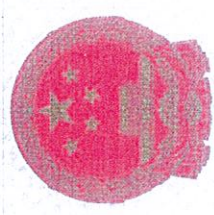
证书序号: NO. 019881

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书
 11010505276
 安达会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 黄锦辉
 办公场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000154
 注册资本(出资额): 1801万元
 批准设立文号: 京财会许可[2013]0061号
 批准设立日期: 2013-10-11



姓名: 曹志杰
 Full name: Cao Zhijie
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1988-02-02
 Date of birth: 1988-02-02
 工作单位: 中磊会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: Zhonglei Accounting Firm Ltd. Beijing Branch
 身份证号码: 130105680202088
 Identity card No.: 130105680202088



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: 13000019039
 No. of Certificate: 13000019039

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hebei Province Institute of CPAs

发证日期: 2012年 6月 22日
 Date of Issuance: 2012 y 6 m 22 d



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.



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

申磊 河北 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 7月 9日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

刘宇达 河北 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名 王海英
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-07-01
Date of birth
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司河北分
Working unit
身份证号码 132530198107010624
Identity card No.



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: 110001693692
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 4 月 29 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.



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

中磊 调出 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达 调入 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

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-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d