

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章

关于中节能太阳能股份有限公司
在中节能财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告

信会师报字[2019]第 ZG10744 号

中节能太阳能股份有限公司

目 录

- 专项审核报告 第 1-2 页
- 存贷款业务情况汇总表 第 3 页



关于中节能太阳能股份有限公司
在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

信会师报字[2019]第 ZG10744 号

中节能太阳能股份有限公司

我们接受委托，在审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能公司”）2018 年 12 月 31 日的合并的资产负债表，2018 年度合并的利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中节能太阳能股份有限公司 2018 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所 2015 年 4 月 20 日印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是太阳能公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

三、审核情况

经审核,《中节能太阳能股份有限公司 2018 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解太阳能公司 2018 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十七日

中节能太阳能股份有限公司在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表


2018年度

编制单位：中节能太阳能股份有限公司（盖章）

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在中节能财务有限公司存款	1	483,251,126.28	9,012,343,426.03	8,878,301,621.11	617,292,931.20
二、向中节能财务有限公司借款	2	2,822,310,000.00	1,130,590,000.00	980,010,000.00	2,972,890,000.00
（一）短期借款	3	300,000,000.00	800,000,000.00	400,000,000.00	700,000,000.00
（二）长期借款	4	2,522,310,000.00	330,590,000.00	580,010,000.00	2,272,890,000.00

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2018年08月15日





会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：朱建弟

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31009006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

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：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一七年七月十七日

证书有效期至：二〇一九年七月十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 赵斌
Full name: 赵斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985.10.18
Date of birth: 1985.10.18
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 340403651012143
Identity card No.: 340403651012143

投
08.12



年 月 日
年 月 日

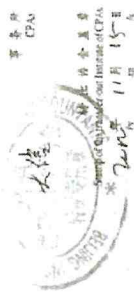


姓名: 赵斌
证书编号: 340400060013



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



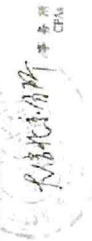
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性合格，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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月11日

证书编号: 340400060013
No. of Certificate: 340400060013
批准注册协会: 立信会计师事务所
Date of Issuance: 2011年12月11日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 张松涛
 Full name 张松涛
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1974-08-17
 Date of birth 1974-08-17
 工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合
 伙）北京分所
 身份证号码 422127197408170917
 Identity card No. 422127197408170917



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.



姓名：张松涛
证书编号：310000061291

证书编号： 310000061291
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期： 2017 年 04 月 14 日
Date of Issuance

年 月 日