

关于江苏省新能源开发股份有限公司  
涉及江苏省国信集团财务有限公司

关联存贷款情况的专项报告

天衡专字（2019）00333 号



0000201904001215  
报告文号：天衡专字[2019]00333号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于江苏省新能源开发股份有限公司  
涉及江苏省国信集团财务有限公司  
关联存贷款情况的专项报告**

天衡专字（2019）00333 号

江苏省新能源开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《江苏省新能源开发股份有限公司2018年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况汇总表》（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**

参照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是江苏新能管理层的责任。

**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，我们实施了包括核对、询问、抽查会计记录、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。

**三、审核情况**


经审核，汇总表所载项目金额与我们审计江苏新能2018年度财务报表时江苏新能提供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。

为了更好地理解江苏新能2018年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。


天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2019年4月9日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年度 涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况汇总表

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存于江苏省国信集团财务有限公司存款	387,112,161.81	4,824,272,913.25	4,527,852,298.86	683,532,776.20
二、向江苏省国信集团财务有限公司借款				
(一) 短期借款	75,000,000.00	73,000,000.00	75,000,000.00	73,000,000.00
(二) 长期借款	407,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00	382,000,000.00
(三) 同业拆借				
三、委托贷款				
四、票据贴现				
五、财务费用				
(一) 利息收入		6,166,399.44	6,166,399.44	
(二) 利息支出 (包含资本化)		22,345,921.11	22,345,921.11	



法定代表人：郭磊

*郭磊*

主管会计工作负责人：马新伟

*马新伟*

会计机构负责人：张颖

*张颖*



编号 320100000201901040056



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

# 营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
类 型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室  
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平  
成 立 日 期 2013年11月04日  
合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日  
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。（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）



00077712



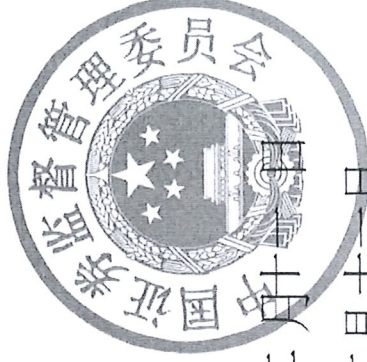
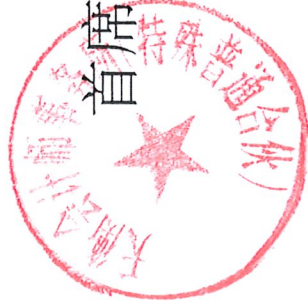


证书序号: 000445

# 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  
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40 发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



证书序号: NO.010731

## 说明

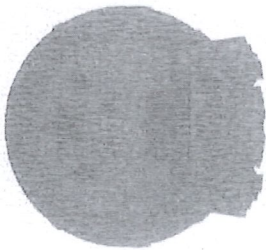
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

余瑞玉

主任会计师:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

32000010

会计师事务所编号:

1002万元

注册资本(出资额):

苏财会[2013]39号

批准设立文号:

2013-09-28

批准设立日期:





姓名 陆德忠  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1968-09-07  
 Date of birth  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 321081196809070336  
 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: 321000180003  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 12 月 25 日  
 Date of Issuance

2017 07 18



陆德忠(321000180003)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



陆德忠(321000180003)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

日



程正凤  
 姓名 Full name 程正凤  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981-11-09  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所  
 身份证号码 Identity card No. 32108119811109395X



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: 320000264368  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 03 月 30 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d



程正凤(320000264368)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

程正凤(320000264368)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 年 月 日  
 /y      /m      /d