

安徽省皖能股份有限公司
2018 年度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[2019]12850 号

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 2018 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 |

关于安徽省皖能股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明



05512019040053625791
天职业字[2019]12850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“皖能股份公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018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2019年4月25日签署了“天职业字[2019]3967号”标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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》（（2017）修订）的要求，皖能股份公司编制了后附的2018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”）。

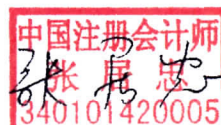
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是皖能股份公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，皖能股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解皖能股份公司2018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。



二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018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

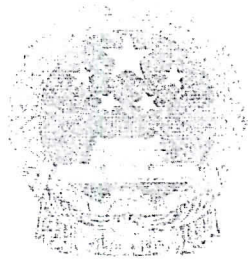
单位：人民币万元

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度占用资金的利息（如有） | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度占用资金的利息（如有） | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 安徽省能源集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 2.24 | - | - | 2.24 | - | 劳务费 | 经营性往来 |
| | 安徽皖能电力运营检修有限公司 铜陵分公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | - | 88.15 | - | 88.15 | - | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 安徽皖能电力运营检修有限公司 合肥分公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 330.58 | 80.00 | - | 410.58 | - | 代垫款 | 经营性往来 |
| | 皖能合肥发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30,000.25 | 10.33 | 25,004.02 | 5,006.56 | 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 | - | 21,000.30 | 12.40 | 15,004.82 | 6,007.88 | 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 | - | 39,019.05 | 11.36 | 30,018.60 | 9,011.81 | 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 | - | 10,000.50 | 20.66 | 8.04 | 10,013.13 | 借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 总计 | | | | 332.82 | 100,188.25 | 54.76 | 70,536.44 | 30,039.38 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

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

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

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

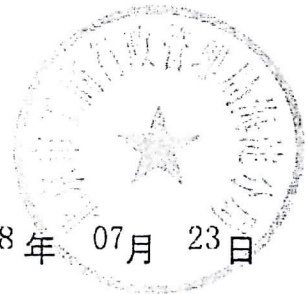
合伙期限 2012年03月05日 至 长期

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。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

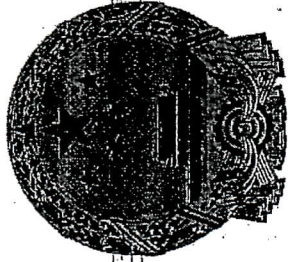


登记机关



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。

2018年 07月 23日

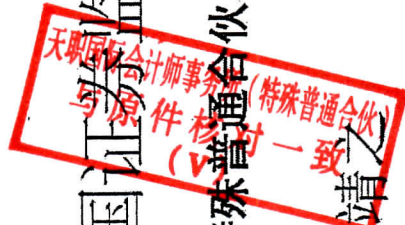


证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

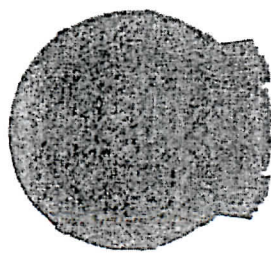
首席合伙人：邱靖之



证书号：08 发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月

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》。

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：

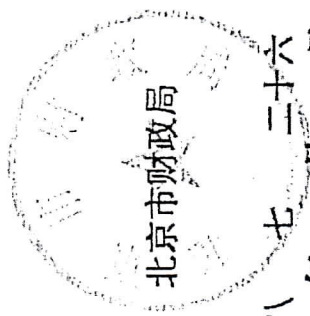
11010150

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(V)



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



| | |
|-------------------|-------------------------|
| 姓名 | 张居忠 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1970-10-16 |
| 工作单位 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人)山东分所 |
| 身份证号码 | 340102701016301 |
| Identity card No. | |



年度检验登记
Annual Renewal Registration



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

此证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is qualified for another year after this renewal.

证书编号: 340101420005
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 01 月 01 日
Date of Issuance / /

2015年 3月 1日

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.

2015年2月28日



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(V)

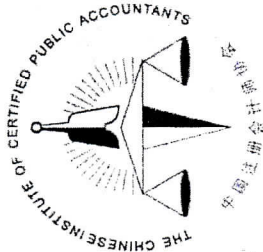
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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: 王...
Full name: ...
性别: ...
Sex: ...
出生日期: 1986-03-13
Date of birth: ...
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: ...
身份证号码: 342531198603132223
Identity card No.:





| | |
|-------------------|--------------------------|
| 姓名 | 代敬 |
| Sex | 男 |
| Date of birth | 1990-07-27 |
| 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 | 342901199007273818 |
| Identity card No. | |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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: 110101500142
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-03-21
Date of Issuance

年 月 日
y m d