

湖南郴电国际发展股份有限公司

2019 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[2020]22678-2 号

目 录

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

2019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[2020]22678-2号

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会：

我们审计了湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月17日签署了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）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的要求，郴电国际编制了后附的2019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、合法性及完整性是郴电国际管理层的责任。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，郴电国际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。

为了更好地理解郴电国际2019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。

2019年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2020]22678-2号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2019年期初占用资金余额	2019年度发生金额	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度累计发生金额(不含利息)	2019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										
其它关联方资金往来										
小计										
大股东及其附属企业										
	郴州市发展投资集团有限公司	第一大股东	应收账款	255.13			699.39	818.00	提供劳务	经营性资金往来
	小计			255.13			699.39	818.00		
上市公司的子公司及其附属企业										
	湖南郴电国际水电投资有限责任公司	子公司	其他应收款	107.44				107.44	借款	非经营性资金往来
	临沅郴电水电投资有限责任公司	子公司	其他应收款	7,318.78		268.71		7,118.78	借款	非经营性资金往来
	邵阳郴电电力能源有限责任公司	子公司	其他应收款	11,576.59		417.38		11,603.98	借款	非经营性资金往来
	包头天宸中邦工业气体有限公司	子公司	其他应收款	6,762.42		277.60		5,552.03	借款	非经营性资金往来
	秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司	子公司	其他应收款	6,522.82		254.04		6,776.86	借款	非经营性资金往来
	郴州万国大酒店有限责任公司	子公司	其他应收款	686.71		46.16		1,142.87	借款	非经营性资金往来
	湖南郴电裕瑞环保科技有限公司	子公司	其他应收款	18,922.22		538.22		19,460.44	借款	非经营性资金往来
	郴州万国大酒店有限责任公司	子公司	长期应收款	16,744.28				16,744.28	借款	非经营性资金往来
	郴州市自来水有限责任公司	子公司	长期应收款	39,650.94			3,723.73	42,574.05	借款	非经营性资金往来
小计				108,272.20		1,802.11	4,133.73	91,620.27		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				108,527.33		1,802.11	4,833.12	92,438.27		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行、卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

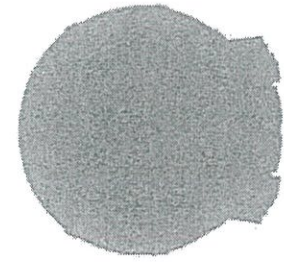
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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



登记机关

2020年03月12日



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：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

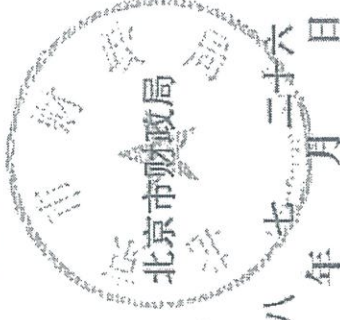
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

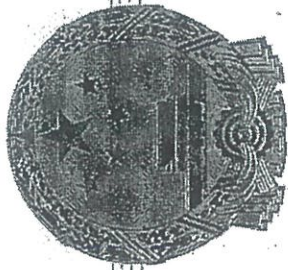
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制

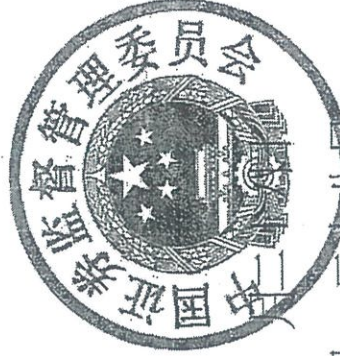


证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 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: 二〇一〇年五月二十八日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2020]1号—064

授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人

授权代表

姓名：刘宇科女士

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

根据公司《天职国际一体化管理制度》、《客户管理制度》、《合同管理办法》、《天职国际业务规范体系》、《关于加强公司业务约定书管理的通知》的规定以及《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》的规定，授权人邱靖之先生，现委托刘宇科女士为授权代表，按照国家法律法规以及公司各项规章制度的规定，按照本委托书规定的授权范围及期间代表公司行使相关权利。

授权签署范围:

1. 担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的项目负责合伙人时, 负责签订该项目的合同;
2. 担任对审计项目负最终复核责任合伙人或负责审计项目的注册会计师时, 负责对该项目出具的业务报告上签名盖章;
3. 担任天职国际分支机构项目负责合伙人时, 可以代表公司行使代收服务费的权利(包括并不限于以分所名义收取服务费);

本授权无转委托权, 且本授权不影响本人其他形式被授权权利。

授权期间: 2020年1月1日至2020年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)

执行事务合伙人:

邱瑛



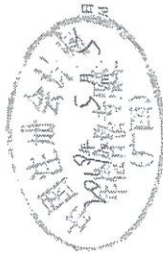
授权代表人:

刘宇利

日期: 2020年1月1日

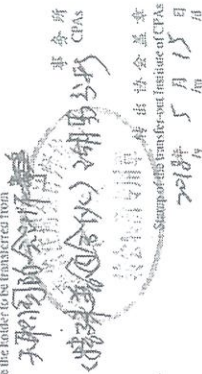
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

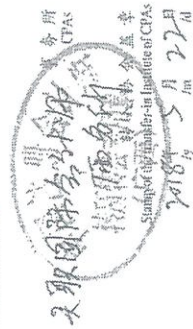


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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.

年 月 日
Year Month Day

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



姓 名
Full name
性 别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



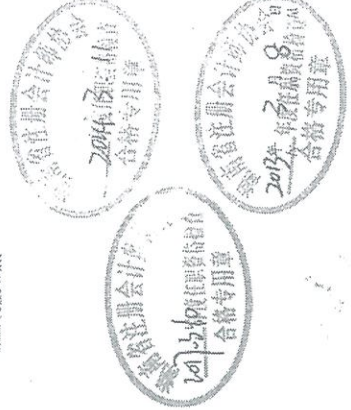
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2020]1号—072

授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生

职务：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人

授权代表

姓名：曾春卫先生

根据公司《天职国际一体化管理制度》、《客户管理制度》、《合同管理办法》、《天职国际业务规范体系》、《关于加强公司业务约定书管理的通知》的规定以及《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》的规定，授权人邱靖之先生，现委托曾春卫先生为授权代表，按照国家法律法规以及公司各项规章制度的规定，按照本委托书规定的授权范围及期间代表公司行使相关权利。

授权签署范围:

1. 担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的项目负责合伙人时, 负责签订该项目的合同;
 2. 担任对审计项目负最终复核责任合伙人或负责审计项目的注册会计师时, 负责对该项目出具的业务报告上签名盖章;
 3. 担任天职国际分支机构项目负责合伙人时, 可以代表公司行使代收服务费的权利(包括并不限于以分所名义收取服务费);
- 本授权无转委托权, 且本授权不影响本人其他形式被授权权利。

授权期间: 2020年1月1日至2020年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (特殊普通合伙) 盖章)

执行事务合伙人:



授权代表人:

日期: 2020年1月1日



姓名: 曾春卫
 Full name: 曾春卫
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-01-14
 Date of birth: 1975-01-14
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司 湖南分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司 湖南分所
 身份证号码: 430521750114003
 Identity card No.: 430521750114003



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
 2012年 月 日
 2012年 月 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
 2012年 月 日
 2012年 月 日

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
 2012年 月 日
 2012年 月 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
 2012年 月 日
 2012年 月 日

年度检验合格
 Annual Renewal (legitimate)
 2011.12.26
 合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格
 Annual Renewal (legitimate)
 2011.12.26
 合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.

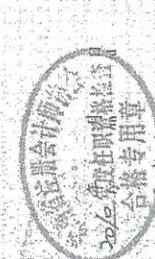


证书编号: 110002400151
 No. of Certificate: 110002400151

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Province Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九 年 月 日
 Date of Issuance: 2009 年 月 日

年度检验合格
 Annual Renewal (legitimate)
 2011.12.26
 合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验

Annual Renewal

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

合格专用章



证书编号:
No. of Certificate

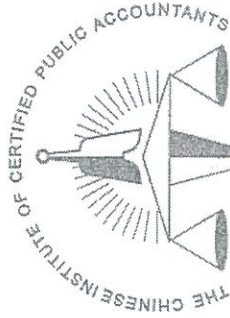
110104503030

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 04 月 28 日



中国注册会计师

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.



年 月 日



姓名 罗群

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1988-07-13

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

Working unit

身份证号码 431221198807132822

Identity card No.