

关于乐山电力股份有限公司关联方

占用上市公司资金情况的专项审计报告

中天运[2021]核字第 90044 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

## 目 录

1. 专项审核报告.....	1
2. 附表.....	3



## 关于乐山电力股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

中天运[2021]核字第 90044 号

### 乐山电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2020 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、完整的审核证据是乐山电力公司管理层的责任，我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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乐山电力公司 2020 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。

为了更好地理解乐山电力公司 2020 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。

本审核报告仅供乐山电力公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



(本页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



*钟彦*

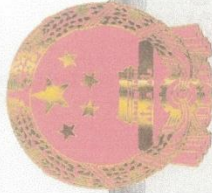
中国注册会计师:



*刘祖良*

二〇二一年三月二十四日





# 营业执照

统一社会信用代码  
91110102089661664J



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

名称 中天注册会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月13日  
合伙期限 2013年12月13日至 长期  
主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

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、资产评估；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。）



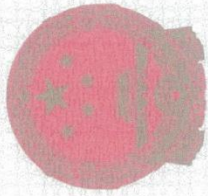
登记机关  
2019年12月13日

证书序号: 0000004

### 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: 北京市财政局  
 二〇一三年三月十四日  
 中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名 称 赫天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙 魏迎

主任会计师:

经 营 场 所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701  
-704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号: 000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号  
批准执业日期:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会  
2022-4-25

姓名: 钟君  
Full name: 钟君  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1970-02-15  
Date of birth: 1970-02-15  
工作单位: 四川兴诚信联合会计师事务所  
Working unit: 四川兴诚信联合会计师事务所  
身份证号码: 510125197002150040  
Identity card No.: 510125197002150040

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

四川兴诚信  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2006年11月21日  
2006年11月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中天会计师事务所  
事务所  
CPAs

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

10

中国注册会计师任职资格  
合格专用章  
(四川)

证书编号: 510100353070  
No. of Certificate: 510100353070

批准注册协会: 四川省  
Authorized Institute of CPAs: 四川省

发证日期: 2003年10月21日  
Date of Issuance: 2003年10月21日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2009.3.20

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

四川省注册会计师协会  
合格专用章  
(四川)

2007年12月31日

4 9





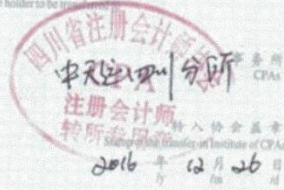
姓名: 刘祖良  
Full name: 刘祖良  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-08-15  
Date of birth: 1985-08-15  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
身份证号: 511623168508154885  
Identity card No.: 511623168508154885

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: 110101300735  
No. of Certificate: 110101300735  
批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会  
发证日期: 2015 年 11 月 01 日  
Date of Issuance: 2015 / 11 / 01

