

关于河北建投能源投资股份有限公司  
在河北建投集团财务有限公司存贷款  
业务情况的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、存贷款业务情况汇总表	3

委托单位：河北建投能源投资股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）85886680  
传真号码：（010）85886690  
网 址：<http://www.Reanda.com>

## 关于河北建投能源投资股份有限公司 在河北建投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

利安达专字[2021]第 2049 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河北建投能源投资股份有限公司 2020 年度在河北建投集团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、2018 年 3 月 27 日修订的《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，是建投能源公司管理层的责任。

### 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。

### 三、审核情况



经审核,《河北建投能源投资股份有限公司 2020 年度在河北建投集团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。

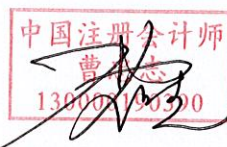
为了更好地理解建投能源公司 2020 年度在河北建投集团财务有限公司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月三十一日

# 河北建投能源投资股份有限公司在河北建投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2020年度



编制单位：河北建投能源投资股份有限公司（盖章）



单位：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	5
一、存放于河北建投集团财务有限公司存款	1	1,922,416,290.49	30,262,156,565.69	30,339,679,976.85	1,844,892,879.33
二、向河北建投集团财务有限公司贷款	2	1,990,000,000.00	4,275,000,000.00	4,855,000,000.00	1,410,000,000.00
（一）短期借款	3	1,840,000,000.00	4,215,000,000.00	4,855,000,000.00	1,200,000,000.00
（二）长期借款	4	150,000,000.00	60,000,000.00		210,000,000.00

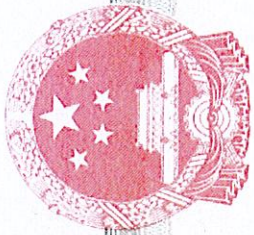
法定代表人：  
  


公司总经理：  
  


主管会计工作负责人：  
  


会计机构负责人：  
  






# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



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 利安达会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 黄锦辉

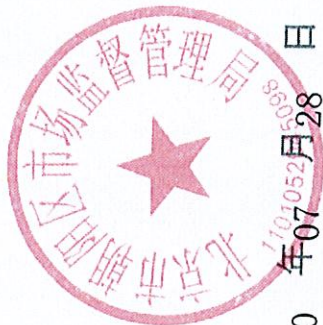
经营范围

审计报告；出具企业资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、合并报表、专项审计报告；出具验资报告；出具清算审计报告；出具资产评估报告；出具税务咨询报告；出具法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动；依法开展经营范围的限制类经营活动；依法开展经营范围的禁止类经营活动。

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

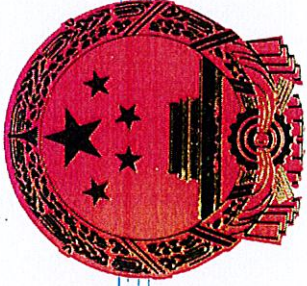
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



登记机关

2020年07月28日





证书序号: 000389

# 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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇一二年十一月十九日

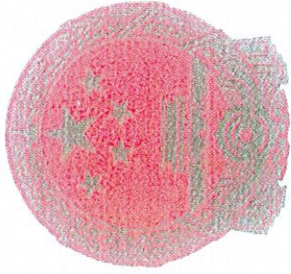
证书有效期至: 二〇一三年十一月十九日



证书序号: 0000109

## 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

名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄锦辉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000154

批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号

批准执业日期: 2013年10月11日



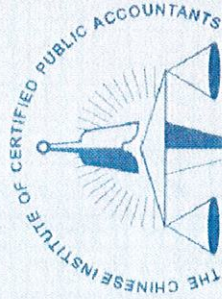
发证机关:

北京市财政局

二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名 曹志志  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-02-02  
 Date of birth  
 工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司  
 Working unit  
 身份证号码 130105680202098  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Registration



证书编号: 130000190390  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 6 月 22 日  
 Date of Issuance





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

中石河北 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 7月 9日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中石河北 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d







姓名 王海豹  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1980-06-06  
 Date of birth  
 工作单位 利安达会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 合伙)河北分所  
 身份证号码 130424198006062615  
 Identity card No.



年度检验登记



继续有效一年，  
or another year after



证书编号: 110001630486  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 04月 19日  
 Date of Issuance / /

年 月 日  
 / /