

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽省天然气开发股份有限公司
容诚专字[2021]230Z0953 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚会计师事
骑

关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0953 号

安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖天然气）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月2日出具了容诚审字[2021]230Z1082号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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年修订）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，皖天然气管理层编制了后附的安徽省天然气开发股份有限公司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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是皖天然气管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计皖天然气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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖天然气实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖天然气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

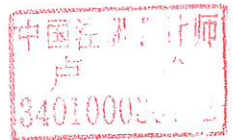
本专项说明仅供皖天然气年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省天然气开发股份有限公司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。

(此页无正文，为皖天然气容诚专字[2021]230Z0953 号报告之签字盖章页。)




中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



2021 年 4 月 2 日

附件:

安徽省天然气开发股份有限公司

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

编制单位: 安徽省天然气开发股份有限公司

单位: 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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	宿州皖能环保电力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	23.49	48.05	-	30.15	41.40	气款及建安款	经营性往来
	安徽省皖能大厦有限责任公司	控股股东控制的公司	应收账款	0.27	-	-	-	0.27	气款	经营性往来
	安徽省能源集团财务有限公司	控股股东控制的公司	银行存款	25,818.52	537,701.45	-	529,778.28	33,741.70	银行存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广德皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	19.79	-	19.79	-	往来款	非经营性往来
	和县皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	23.20	-	23.20	-	往来款	非经营性往来
	庐江皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	28.95	-	28.95	-	往来款	非经营性往来
	芜湖皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	13.40	-	13.40	-	往来款	非经营性往来
	池州皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	9.79	-	9.79	-	往来款	非经营性往来
	安徽皖能清洁能源有限公司	子公司	其他应收款	-	58.14	-	56.92	1.23	往来款	非经营性往来
	宿州皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	18.70	-	18.70	-	往来款	非经营性往来
	舒城皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	23.68	-	23.68	-	往来款	非经营性往来
	霍山皖能天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	28.11	-	28.11	-	往来款	非经营性往来
	安徽省皖能新奥天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	20.52	-	20.52	-	往来款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司	其他应收款	52.98	35.55	-	40.12	48.41	往来款	非经营性往来
	安徽皖能天然气工程有限公司	子公司	其他应收款	46.17	108.45	-	139.30	15.31	往来款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	10,020.00	3,492.99	-	4,910.00	8,602.99	委托贷款	非经营性往来
	安徽省皖能港华天然气有限公司	子公司	其他流动资产	6.99	321.53	-	319.38	9.14	委托贷款利息	非经营性往来
	石台华润燃气有限公司	联营企业	其他流动资产	200.00	200.00	-	200.00	200.00	委托贷款	非经营性往来
	石台华润燃气有限公司	联营企业	其他流动资产	0.27	8.35	-	8.37	0.25	委托贷款利息	非经营性往来
	芜湖皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1,200.00	300.00	-	1,500.00	-	委托贷款	非经营性往来
	芜湖皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1.68	28.03	-	29.70	-	委托贷款利息	非经营性往来
	霍山皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00	-	-	1,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	霍山皖能天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1.31	11.90	-	13.21	-	委托贷款利息	非经营性往来
	安徽省皖能新奥天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1,275.00	-	-	1,275.00	-	委托贷款	非经营性往来
	安徽省皖能新奥天然气有限公司	子公司	其他流动资产	1.85	19.51	-	21.37	-	委托贷款利息	非经营性往来
	安徽省国院液化天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	2.66	-	2.66	-	往来款	非经营性往来
	枞阳皖能能源有限公司	子公司	其他应收款	-	100.98	-	100.98	-	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				39,648.53	542,623.73	-	539,611.57	42,660.69		

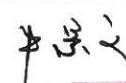
公司法定代表人:




主管会计工作的负责人:




会计机构负责人:






统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 肖厚生



成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计账簿、编制资产负债表、损益表、现金流量表、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；软件开发。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年 07 月 28 日

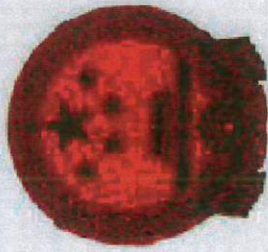
证书序号: 0011869

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
 二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国人民银行证券监督管理委员会审查, 批准
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一八年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 卢珍
Full name 卢珍
性别 女
Sex 女
出生日期 1980-03-12
Date of birth 1980-03-12
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)安徽分所
身份证号码 340111198003121545
Identity card No. 340111198003121545



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: 340100030112
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: 2005-12-30 日
Date of Issuance 年 / 月 / 日





姓名 王旭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 7/30/1983
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 34010219830730351X
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: 110100323856
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: 2015年3月31日
Date of Issuance



