

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
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[2021]13681-2号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

## 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，  
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0210 4071 0830 0883 23

报告文号：天职业字[2021]13681-2号

客户名称：重庆涪陵电力实业股份有限公司

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 其他

报告出具日期：2021-04-07

报告录入日期：2021-04-07

签字注册会计师：童文光、贾吉全、邹帆

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

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[2021]13681-2号

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会：

我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“涪陵电力公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表、2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月7日签署了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）第三号的规定，涪陵电力公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是涪陵电力公司管理层的责任。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，涪陵电力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。

为了更好地理解涪陵电力公司2020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。

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表

## 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

单位：万元

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生额(不含利息)	报告期末占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生额(不含利息)	报告期末往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国电力财务有限公司	同受国家电网有限公司控制	银行存款	20,840.60	135,367.94	34.71	97,247.89	58,960.65	存款及利息收入	经营性往来
	重庆川东电力集团有限责任公司	控股股东	应收账款		772.66		772.66		提供劳务	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款		9,927.97		9,927.97		销售电力	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款		1.17		1.17		提供服务	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款	5,208.02	143,689.77		118,465.72	30,432.07	提供节能服务	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	预付账款	1,213.88	64.74		1,228.92	49.70	接受服务	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	其他应收款		80.00		80.00		投标保证金	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	其他应收款	6.64	24.72		13.47	17.88	保险赔款	经营性往来
小计				27,269.14	289,928.97	34.71	227,737.80	89,460.31		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				27,269.14	289,928.97	34.71	227,737.80	89,460.31		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

祥杨印作

周勇

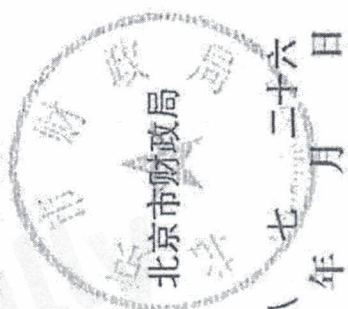
晓丽张



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》。

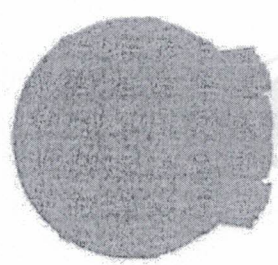


发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XI)



## 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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 主任会计师: 特殊普通合伙  
 经营场所: 11010150  
 组织形式: 京财会许可[2011]0105号  
 执业证书编号: 2011年11月14日  
 批准执业日期:



姓名: 董文光  
 Full name: 董文光  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972年07月20日  
 Date of birth: 1972年07月20日  
 工作单位: 重庆富勤会计师事务所  
 Working unit: 重庆富勤会计师事务所  
 身份证号码: 510213720720341  
 Identify card No.: 510213720720341

500300340327

证书编号: 500300340327  
 No. of Certificate: 500300340327  
 授权注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会  
 发证日期: 2006年10月31日  
 Date of Issuance: 2006年10月31日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 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

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



供查证书有效性

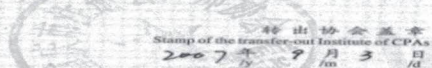


500300340327

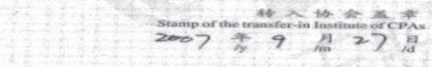
证书编号: 500300340327  
 No. of Certificate: 500300340327  
 授权注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会  
 发证日期: 2006年10月31日  
 Date of Issuance: 2006年10月31日

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  
 重庆富勤会计师事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 重庆富勤会计师事务所有限公司  
 CPAs

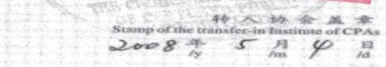


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 重庆富勤会计师事务所有限公司  
 CPAs

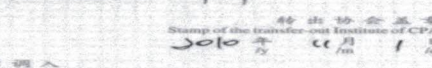


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 重庆利安达富勤会计师事务所有限公司  
 CPAs

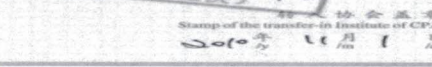


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 重庆利安达富勤会计师事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 天职国际会计师事务所重庆分所  
 CPAs



注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

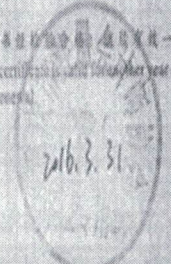
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2016.3.31

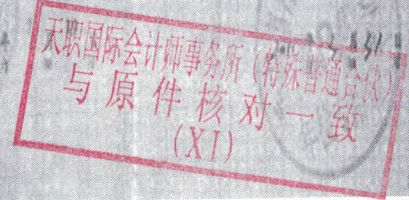


姓名: 贾吉全  
Full name: 贾吉全  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1974年07月17日  
Date of birth: 1974年07月17日  
工作单位: 重庆利安达富勤会计师事务所  
Working unit: 重庆利安达富勤会计师事务所  
身份证号码: 512225197407171234  
Identity card No.: 512225197407171234

证书编号: 500100310010  
No. of Certificate: 500100310010

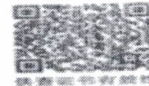
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会

发证日期: 2016年  
Date of issuance: 2016年



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



请查证书有效性

证书编号: 500100310010  
No. of Certificate: 500100310010  
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会  
发证日期: 2016年7月19日  
Date of issuance: 2016年7月19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

重庆利安达富勤会计师事务所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年 11月 1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 11月 1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

事务所  
CPAs

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

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





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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

证书编号: 110101500237 (XI)  
No. of certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 重庆市注册会计师协会

发证日期: 2016 年 07 月 04 日  
Date of issuance

2016 年 7 月 3 日



姓名: 邹帆  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1988-01-24  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
Working unit  
身份证号码: 500235198801240019  
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.



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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制