

山东新能泰山发电股份有限公司
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]7890-3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 |

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]7890-3 号

山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：

我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月9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，新能泰山公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新能泰山公司管理层的责任。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，新能泰山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。

为了更好地理解新能泰山公司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：



中国注册会计师：



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：人民币万元

编制单位：山东新能泰风电股份有限公司



| 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 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 年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 87,650.00 | 31,830.00 | 4,256.50 | 37,500.00 | 81,980.00 | 子公司借款 | 非经营性资金往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | 87,650.00 | 31,830.00 | 4,256.50 | 37,500.00 | 81,980.00 | | |

法定代表人：



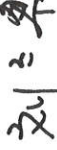


主管会计工作的负责人：





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
“国家企业信用
信息公示系统”
查询、许可、信
息信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

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

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；代理记账，代建账套，税务申报，企业管理咨询，资产评估，法律、法规和规章规定的其他业务；软件开发、技术服务、技术咨询、会计培训、会计软件、数据库系统处理(数据处理中心除外)；企业资产管理；销售计算机、软件及辅助设备。(下列出资时间为2020年6月30日。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06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

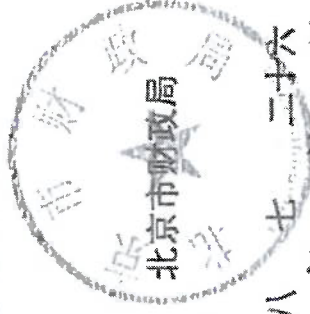
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

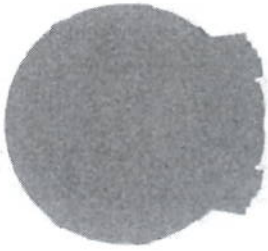
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为全年。
This certificate is valid for one year.

2015

2012年05月03日



2016

2017

2018

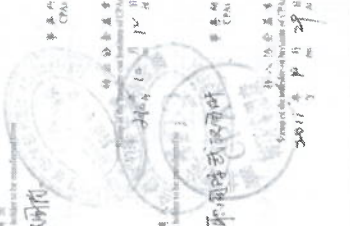
2019

2020



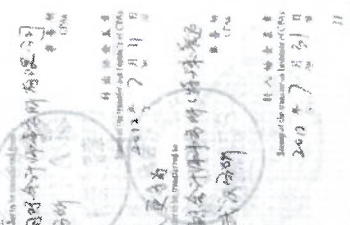
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

2017年11月29日



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

2019年7月11日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王天

性别: 男

出生日期: 1975-06-06

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号: 5130011975062080612



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王天
证件编号: 51010005145

2010



年度检验
Annual Renewal

2017

2017.5.13



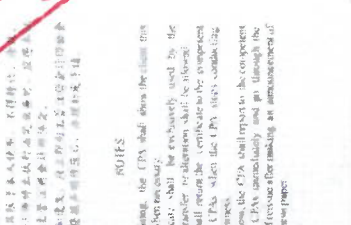
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

2017年7月29日



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

2019年7月11日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王天

性别: 男

出生日期: 1975-06-06

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号: 5130011975062080612

31010003145

北京注册会计师协会

2020年4月24日




天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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.



2015年4月13日

6

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.



2016年3月29日

7

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.



2017年3月13日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

继续有效一年。
or another year after



姓名: 崔刚
证书编号: 110101500101

年 月 日

9



姓 名: 崔刚
Full name: 崔刚
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-06-20
Date of birth: 1982-06-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 110106198206206841
Identity card No.: 110106198206206841



证书编号: 110101500101
No. of Certificate: 110101500101

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月07日
Date of Issuance: 2013年06月07日

4



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.



2014年4月17日

5