

中电科能源股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-02413 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-02413 号

### 中电科能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中电科能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具大信审字[2021]第 1-01936 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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（证监发[2003]56 号）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

#### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日



## 2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中电科能源股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	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年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	关联方 1		应收票据	77,245,876.28	127,554,711.24		77,245,876.28	127,554,711.24	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 1		应收账款	74,018,031.66	231,461,719.35		282,025,860.00	23,453,891.01	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 39		应收账款		11,241,000.00		3,000,000.00	8,241,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 46		应收账款	-	7,492,445.33		306,323.33	7,186,122.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 27		应收账款		7,080,000.00			7,080,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 24		应收账款	5,714,000.00	800,000.00			6,514,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 22		应收账款	4,695,939.00			10,875.78	4,685,063.22	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 28		应收账款	-	9,213,440.00		4,689,440.00	4,524,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 1		应收款项融资		4,373,430.00			4,373,430.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 2		应收账款	7,337,513.08	22,008,556.83		25,823,075.29	3,522,994.62	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 28		应收票据	2,334,265.00	2,474,000.00		2,334,265.00	2,474,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 39		应收票据	1,373,000.00	1,200,000.00		1,373,000.00	1,200,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 47		应收账款		1,329,067.70		510,600.72	818,466.98	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 26		应收账款	1,156,000.00	365,140.00		1,196,000.00	325,140.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 32		应收票据		320,000.00			320,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 56		应收账款		233,160.00			233,160.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 31		应收账款	200,000.00	-		-	200,000.00	销售商品	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	关联方 30		应收账款	312,000.00	130,000.00		312,000.00	130,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 11		预付款项		109,606.44			109,606.44	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 5		应收账款		90,000.00			90,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 58		应收账款		80,800.00			80,800.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 60		应收账款		78,000.00			78,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 32		应收账款	72,800.00	425,000.00		422,800.00	75,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 55		应收账款		60,000.00			60,000.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 33		应收账款	3,972.00	14,200.00			18,172.00	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 48		应收账款	-	16,918.19		-	16,918.19	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 1		其他应收款		560,062.67		550,610.69	9,451.98	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 38		应收票据	437,800.00			437,800.00	-	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 29		应收票据	308,000.00			308,000.00	-	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 27		应收账款	862,400.00			862,400.00	-	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 34		应收账款	1,560.00			1,560.00	-	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 35		应收账款	6,300.00			6,300.00	-	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	关联方 25		应收账款	391,000.00			391,000.00	-	销售商品	经营性往来
小 计				176,470,457.02	428,711,257.75	-	401,807,787.09	203,373,927.68		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津力神特种电源科技股份有限公司		应收股利		21,410,000.00			21,410,000.00	股利分配	
上市公司的子公司及其附属企业	天津力神特种电源科技股份		应收账款		3,540,000.00		2,065,000.00	1,475,000.00	销售商品	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	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年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	公司									
上市公司的子公司及其附属企业	天津力神特种电源科技股份有限公司		应收票据		1,928,250.00		1,412,000.00	516,250.00	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津空间电源科技有限公司		其他应收款		2,239.47			2,239.47	代发补贴	经营性往来
小计				-	26,880,489.47	-	3,477,000.00	23,403,489.47		
合计				176,470,457.02	455,591,747.22	-	405,284,787.09	226,777,417.15		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码  
“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 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(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。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01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



# 会计师事务所 执业证书

名称：**大信会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**胡咏华**

主任会计师：

经营场所：**北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010141**

批准执业文号：**京财会许可[2011]0073号**

批准执业日期：**2011年09月09日**

证书序号：0000119

## 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》。



中华人民共和国财政部制





姓名 杨昕  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1972年12月25日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 湖北六信有限责任会计师事务所  
 Working unit 天信会计师事务所有限公司湖北分所  
 身份证号码 420114721225277  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



姓名：杨昕  
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142  
 No. of Certificate

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

发证日期：1999年10月10日  
 Date of Issuance

年度检验合格  
 Annual Renewal-Registration  
 本证书有效  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年6月25日



2013年6月1日



this renewal.

valid for another



2012年6月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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 transferor Institute of CPAs  
2010年1月9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 transferee Institute of CPAs  
2010年1月9日

11

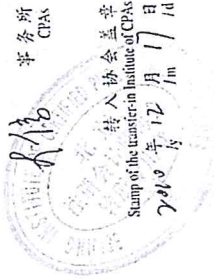
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2010年11月30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 transferee Institute of CPAs  
2010年12月17日

10



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法

及业务的资格证明。

本证书加省级以上注册会计师协

会烙印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2008年5月3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 renewal.



2006年5月18日

经办人: 陈芳

9



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.

110100690187  
北京注册会计师协会  
Authorized Issuing ICICPA  
发证日期: 2012 年 12 月  
Date of Issuance



姓名 Full name 赵海丛  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1978-11-12  
工作单位 Working unit 大信会计师事务所有限公司  
身份证号 Identity card No. 150404197811127390

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。  
本证书如盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.  
This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.

10

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

2012 年 1 月 9 日

11

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

2012 年 1 月 9 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.



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.



年 月 日

2015.1.9