

关于江苏省新能源开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏省新能源开发股份有限公司
审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-83231630



00002022040006426640

报告文号：苏亚专审[2022]72号

**关于对江苏省新能源开发股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明**

苏亚专审 [2022] 72 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2022]72号

关于对江苏省新能源开发股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

江苏省新能源开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称江苏新能）2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月6日出具了苏亚审[2022]414号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2022]3号）的有关要求，江苏新能编制了后附的江苏省新能源开发股份有限公司2021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确保其真实、合法及完整是江苏新能管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与江苏新能有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解江苏新能2021年度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。

本专项说明仅供江苏新能 2021 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国 南京市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年四月六日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	江苏省国信集团有限公司	控股股东	其他应收款		8.33		3.75	4.58	受托管理股权	经营性往来
	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	控股股东控制的公司	应收账款	632.18	877.30		1,509.48	-	供热	经营性往来
	江苏省医药有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1.44	25.16		24.96	1.64	售电	经营性往来
	江苏省天然气有限公司	控股股东控制的公司	预付款项		1.20			1.20	预付费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信如东生物质发电有限公司	公司控股子公司	其他非流动资产	2,002.84		94.29	94.29	2,002.84	委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信淮安生物质发电有限公司	公司全资子公司	其他非流动资产	5,007.10		235.73	235.73	5,007.10	委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信灌东光伏发电有限公司	公司控股子公司	其他非流动资产	4,006.39		211.90	211.90	4,006.39	委托贷款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	江苏新能东台投资有限公司	公司控股子公司	其他非流动资产		400.00	15.09	14.52	400.57	委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信灌云风力发电有限公司	公司全资子公司	其他非流动资产	45,065.31	4,000.00	2,207.17	12,215.88	39,056.60	募投项目借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信如东生物质发电有限公司	公司控股子公司	其他流动资产	4,579.92	8,000.00	237.46	4,672.66	8,144.72	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信淮安生物质发电有限公司	公司全资子公司	其他流动资产	4,499.20	8,000.00	239.71	4,538.73	8,200.18	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信东凌风力发电有限公司	公司控股子公司	其他流动资产	3,591.11		41.02	3,632.13	-	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信盐城生物质发电有限公司	公司控股子公司	其他流动资产	5,384.26	10,000.00	307.84	5,459.71	10,232.39	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信射阳光伏发电有限公司	公司控股子公司	其他流动资产	3,087.73	4,500.00	130.36	4,168.98	3,549.11	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	公司全资子公司	其他流动资产	5,530.67	8,600.00	256.29	5,590.56	8,796.40	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏新能东台投资有限公司	公司控股子公司	其他流动资产	205.80		1.81	207.61	-	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	83,593.95	44,411.99	3,978.67	42,580.89	89,403.72	/	/



营业执照

(副本)

编号 320100000202203290061

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。



统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关



2022

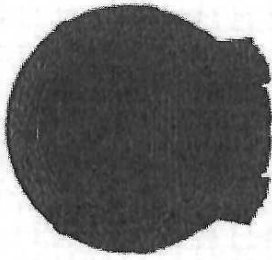
证书序号: 0012167

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



会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

经营场所: 中环国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000026

批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期: 2013年11月08日



姓名: 陈玉生
Full name: 陈玉生
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1969-03-19
Date of birth: 1969-03-19
工作单位: 江苏亚太金诚会计师事务所
Working unit: 江苏亚太金诚会计师事务所
身份证号码: 318228690319581
Identity card No: 318228690319581



年度检验登记
Annual Renewal Registration

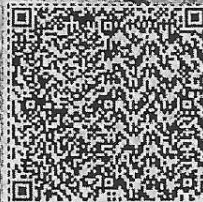
本证书自2021年1月1日起继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
its renewal.



证书编号: 320000210015
No. of Certificate: 320000210015

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Province Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance: 1999 / 5 / 18



陈玉生(320000210015)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会




2021.4.30

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

320022198910078612

李桐

姓名: 李桐
Full name: 李桐
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-10-07
Date of birth: 1989-10-07
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 320322198910078612
Identity card No.: 320322198910078612




注册
Registration

合格, 继续有效一年。
Valid for another year after

李桐(320000264274)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000264274
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 01 月 26 日
Date of Issuance: 2014 / 1 / 26

李桐(320000264274)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

李桐(320000264274)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会