

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话：(028) 85560449
传真：(028) 85560449
邮编：610041
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

德龙汇能集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项报告

川华信专(2023)第 0223 号



目录：

- 1、专项报告
- 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



关于德龙汇能集团股份有限公司
2022 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项报告

川华信专（2023）第 0223 号

德龙汇能集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日签发了川华信审（2023）第 0011 号无保留意见的审计报告。

贵公司管理层根据《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的要求，编制了后附的 2022 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、准确、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所检查的会计资料和已审财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项报告仅作为贵公司披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用于任何其他目的。



附件一：德龙汇能集团股份有限公司 2022 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十九日



上市公司2022年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：德龙世能集团股份有限公司 非经营性资金占用	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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									
大股东及其附属企业									
北京龙源德能源科技有限公司	同受一方控制	应收账款	5,859,008.03	24,800,768.86		24,495,885.71	6,163,891.18	节能服务	经营性资金占用
天津市新天钢联合特钢有限公司	同受一方控制	应收账款	255,995.60	2,470,817.40		2,726,813.00		LNG销售	经营性资金占用
天津市新天钢冷轧板业有限公司	同受一方控制	应收账款	6,664,191.77	17,444,132.21		24,108,323.98		LNG销售	经营性资金占用
邢台西盛众德天然气销售有限公司	大股东控制企业参股企业	应收账款		2,399,948.90		2,399,948.90		LNG销售	经营性资金占用
大连新世纪燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	128,517,677.97	13,500,000.00	1,102,191.38	31,615,223.62	111,504,645.73	借款	非经营性资金占用
德阳市旌能天然气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	32,767,659.46	272,700,473.94	3,084,578.43	269,241,726.11	39,310,985.72	借款	非经营性资金占用
德阳罗江兴能天然气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	9,200,000.00	40,710,375.01	706,543.05	30,860,334.34	19,756,583.72	借款	非经营性资金占用
上海环川实业投资有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	11,416,943.05				11,416,943.05	借款	非经营性资金占用
四川大通恒能源有限公司	本公司之子公司	其他应收款	86,393,069.78	8,291,860.00	836,131.29	30,902,000.00	64,619,061.07	借款	非经营性资金占用
江西大通能源服务有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	7,900,000.00	79,800,593.34	533,833.35	56,038,686.69	32,195,740.00	借款	非经营性资金占用
连浩特市中泰能源有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	6,020,000.00				6,020,000.00	借款	非经营性资金占用
苏尼特右旗德能燃气有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	11,460,000.00	4,776,500.00		2,050,000.00	14,186,500.00	借款	非经营性资金占用
浙江津德能源有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	2,860,000.00				2,860,000.00	借款	非经营性资金占用
天津德能燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	16,860,664.80	15,266,790.00	56,666.66	23,817,000.00	8,367,121.46	借款	非经营性资金占用
德阳德通商贸有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	1,700,000.00	42,960,000.00		42,660,000.00	2,000,000.00	借款	非经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业									



上市公司2022年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

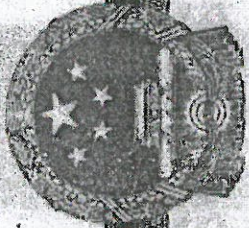
非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	阳新县华川天然气有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款		72,950,040.00		70,110,040.00	2,840,000.00	借款	非经营性资金占用
	上饶市大通燃气工程有限公司	本公司之子公司	应收账款		19,181,575.93		15,569,133.34	3,612,442.59	材料销售	经营性资金占用
	阳新县华川天然气有限公司	本公司之子公司附属企业	应收账款		3,040,630.86			3,040,630.86	材料销售	经营性资金占用
	大连新世纪燃气有限公司	本公司之子公司	应收账款		1,976,844.63			1,976,844.63	材料销售	经营性资金占用
	阳新县华川燃气服务有限公司	本公司之子公司附属企业	应收账款		254,699.95		102,733.39	151,966.56	材料销售	经营性资金占用
	德阳市旌能天然气有限公司	本公司之子公司	应收账款		101,903.30			101,903.30	材料销售	经营性资金占用
关联自然人及其控制的法人	无									
	珠海金石石油化工有限公司	联营企业	预付账款	35,566,148.84	24,407,939.85		28,307,940.45	31,666,148.24	LNG采购	经营性资金占用
	河北磐睿能源科技有限公司	联营企业	应收账款	1,108,650.00				1,108,650.00	设备销售和安装	经营性资金占用
其他关联方及其附属企业	罗江同辉燃气工程有限公司	其他关联方	应收账款		869,224.40		769,995.67	99,228.73	燃气销售, 场地租赁	经营性资金占用
	罗江同辉燃气工程有限公司	其他关联方	其他应收款	10,000.00	190,000.00			200,000.00	投标保证金	经营性资金占用
总计				364,560,009.30	648,095,118.58	6,319,944.16	655,775,785.20	363,199,286.84		

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)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月27日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月27日至长期

执行事务合伙人

李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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,出具相关报告;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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

登记机关



2022

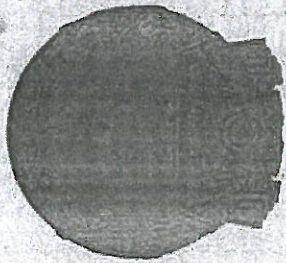
年 7 月 27 日

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网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：李武林
 主任会计师：
 经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：51010003
 批准执业文号：川财审批（2013）34号
 批准执业日期：2013年11月11日

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》。

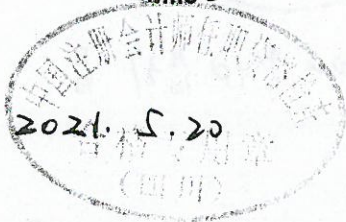
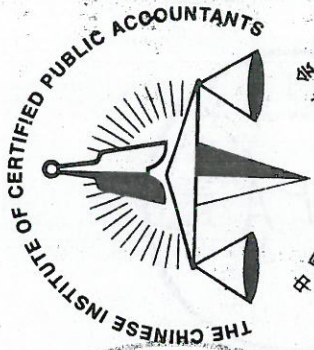
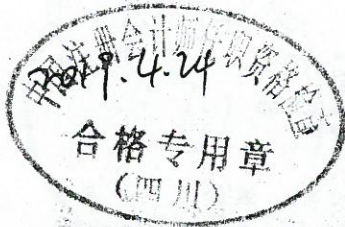


发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



姓名	吴式
性别	男
出生日期	1967年08月16日
工作单位	四川长信会计师事务所有限公司
身份证号码	510502670816631
Identity card No.	



2015.3.31

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：
No. of Certificate

510401441585

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

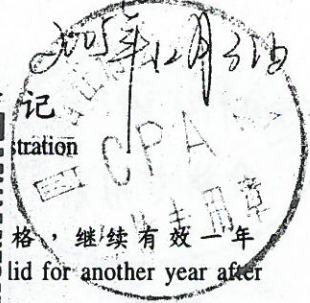
发证日期：二〇〇〇年六月一日
Date of Issuance /y /m /d

2011年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019-3-31

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



格，继续有效一年
lid for another year after



2019年 月 日
ly /m /d



2019年 12月 31日
ly /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年3月20日

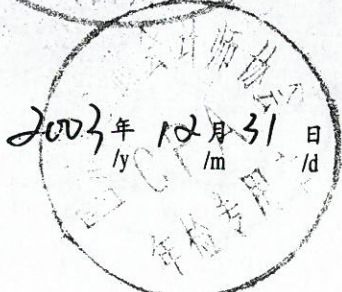
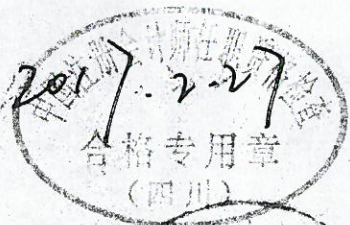
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2013.3.31

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

2007年度注册会计师资格检查合格



2003年 12月 31日
ly /m /d



2004年 12月 31日
ly /m /d

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

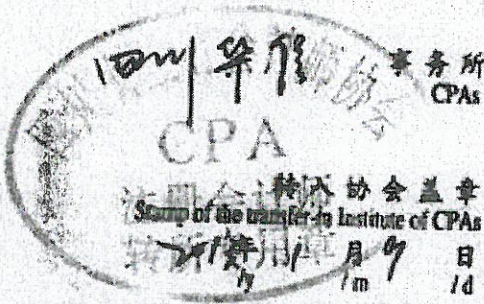
同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

2011年10月31日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

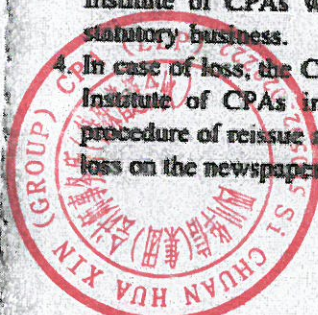
2011年10月9日
/y /m /d

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、本证书只限于本人使用，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，办理补发手续。

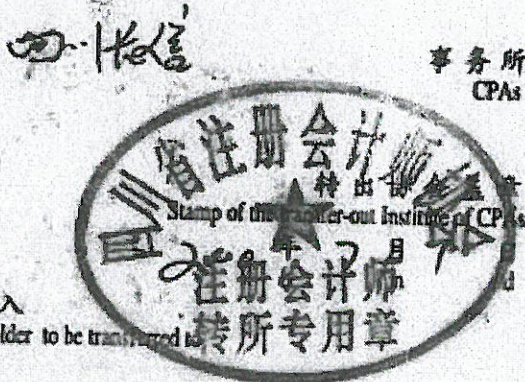
NOTES

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.



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

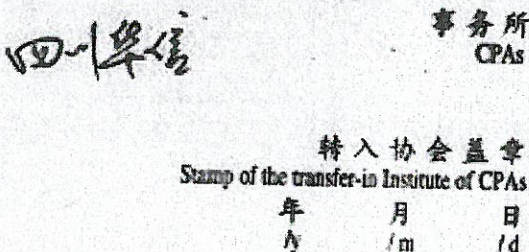
同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

2011年10月31日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2011年10月25日
/y /m /d

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



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

2011年10月25日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2011年10月25日
/y /m /d



姓名	刘露蓉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-09-11
Date of birth	
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	511325198909112129
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.

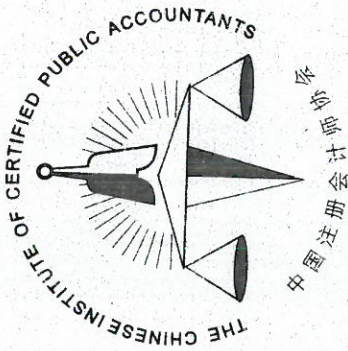


证书编号: 510100030036
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 06 月 23 日
Date of Issuance



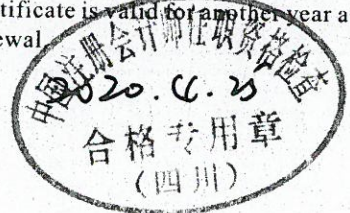


姓名 何晓钰
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1991-08-12
 Date of birth
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 511902199108128924
 Identity card No.



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:
No. of Certificate

510100030033

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d
 2019 06 28

