

关于河北建投能源投资股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3-4

委托单位：河北建投能源投资股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）85886680  
传真号码：（010）85886690  
网 址：<http://www.Reanda.com>





**关于河北建投能源投资股份有限公司关联方  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表  
的专项审核报告**

利安达专字【2023】第 2097 号

河北建投能源投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源公司”）2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《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》（[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（2023 年 2 月修订）》的相关规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是建投能源公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计建投能源公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解建投能源公司 2022 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供建投能源公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇二三年四月二十五日







附表(续)

上市公司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

编制单位:	河北建投能源投资股份有限公司											金额单位: 人民币万元
其它关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来发生金额(不含利息)	2022年度往来的利息(如有)	2022年度往来资金余额	2022年度偿还累计发生额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	河北四柏发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	15,000.00	10,000.00	783.35	783.35	25,783.35	-	统借统还	非经营性往来	
	河北建投第二发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	34,279.21	5,000.00	1,310.56	1,310.56	17,595.67	22,994.09	统借统还	非经营性往来	
	建投承德热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	32,240.80	4,000.00	1,245.48	1,245.48	1,486.27	36,000.00	统借统还	非经营性往来	
	秦皇岛秦热发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	20,006.95	-	689.97	689.97	6,798.07	13,898.85	统借统还	非经营性往来	
	邢台国泰发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	23,119.66	5,000.00	945.89	945.89	1,085.55	28,000.00	统借统还	非经营性往来	
	河北建投沙河发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	28,110.05	10,800.00	1,296.68	1,296.68	1,406.73	38,800.00	统借统还	非经营性往来	
	河北建投任丘热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	60,276.57	10,800.00	2,422.89	2,422.89	2,999.47	70,500.00	统借统还	非经营性往来	
	河北建投宣化热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	24,840.72	21,000.00	1,016.35	1,016.35	14,858.52	31,998.56	统借统还	非经营性往来	
	建投邢台热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	42,669.44	-	1,295.43	1,295.43	6,564.87	37,400.00	统借统还	非经营性往来	
	衡水恒兴发电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	16,500.00	-	544.20	544.20	544.20	16,500.00	统借统还	非经营性往来	
	建投遵化热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	49,513.35	-	1,736.71	1,736.71	2,250.06	49,000.00	统借统还	非经营性往来	
	河北建投建能电力燃料物资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	13,840.33	-	459.26	459.26	499.59	13,800.00	统借统还	非经营性往来	
	建投河北热力有限公司	本公司的子公司	其他应收款	11,219.38	-	409.20	409.20	628.58	11,000.00	统借统还	非经营性往来	
	建投能源定州热力有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	4,002.95	-	127.38	127.38	3,131.33	999.00	统借统还	非经营性往来	
	建投热力河北清浩供热有限公司	本公司的子公司	其他应收款	2,000.00	-	59.82	59.82	59.82	2,000.00	统借统还	非经营性往来	
	冀建投寿阳热电有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	30,394.31	63,000.00	2,231.79	2,231.79	2,819.96	92,806.13	统借统还	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	河北卫冠发展集团有限公司	对本公司子公司施加重大影响的投资	应收账款	317.40	1,124.51	-	-	830.90	611.01	粉煤灰销售	经营性往来	
总计				407,555.26	148,881.93	15,791.61	15,791.61	87,141.03	485,087.78			

法定代表人:

  
海王印双

总经理:

  
峰印剑

主管会计工作的负责人:

  
7266

会计机构负责人:

  
印





# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 利安达会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 黄锦辉

经营范围

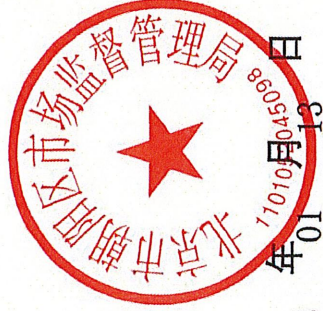
出资额 1951万元

成立日期 2013年10月22日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



报告；验证企业资本；出具审计报告；清算事宜中的审计业务；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询；企业管理咨询；其他经营活动；开展经营的内容和限制类别项目；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；不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

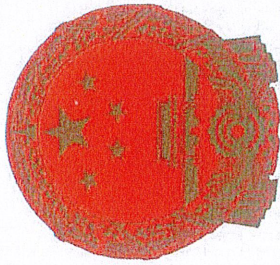


登记机关

2023

11010月13日





# 会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄锦燮

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

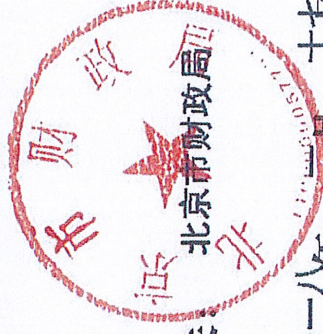
批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

## 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》。

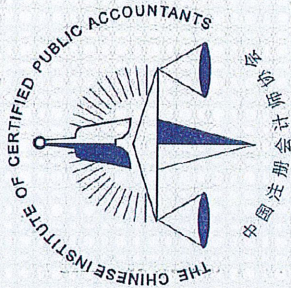


发证机关：

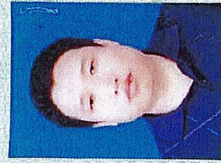
二〇一八年十月十日

中华人民共和国财政部制





姓名 贾志坡  
 Full name 贾志坡  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1970-03-12  
 Date of birth 1970-03-12  
 工作单位 德磊会计师事务所有限责任公司  
 Working unit 德磊会计师事务所河北分所  
 身份证号码 130102700312123  
 Identity card No. 130102700312123



证书编号: 130000072213  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2002 年 3 月 4 日  
 Date of Issuance







记  
stration

姓名：贾志坡  
证书编号：130000072213  
this renewal.

格，继续有效一年。  
lid for another year after

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.



2010年 2月 14日



2011年 3月 14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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年 4月 27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
北京注册会计师协会  
转所专用章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 4月 25日

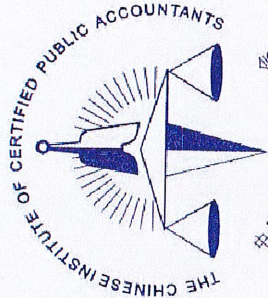
利安达有限 2013.12.27  
利安达(特殊) 事项

- 一、注册会计师执行业务章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.





中国注册会计师协会

姓名 张凌玮  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1985-11-18  
 Date of birth  
 工作单位 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所  
 Working unit  
 身份证号码 13018519851118138X  
 Identity card No.



年度检验登记



证书编号: 110001547494  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 08 月 08日  
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日  
 /y /m /d