

南方电网储能股份有限公司
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

大信专审字[2024]第 1-01097 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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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.daxincpa.com.cn

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

大信专审字[2024]第 1-01097 号

南方电网储能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南方电网储能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具大信审字[2024]第 1-00968 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《上市公司 2023 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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非经营性资金占用及其他关联资金往来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，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来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。



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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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 · 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十九日

上市公司 2023 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：南方电网储能股份有限公司

单位：人民币万元

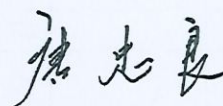
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	南方电网供应链集团有限公司	同受一方控制	其他应收款		1.50		0.50	1.00	保证金	经营性往来
	广东电网有限责任公司	同受一方控制	应收账款	43,247.40	440,206.07		446,478.19	36,975.28	售电	经营性往来
	海南电网有限责任公司	同受一方控制	应收账款	171.86	42,822.40		39,487.87	3,506.39	售电	经营性往来
	云南电网有限责任公司	同受一方控制	应收账款	2,311.65	33,552.07		33,626.19	2,237.53	售电	经营性往来
	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	同受一方控制	应收账款	2,332.64	85,122.22		83,571.28	3,883.58	售电	经营性往来
	老挝南塔河 1 号电力有限公司	同受一方控制	应收账款	517.25	591.65		541.57	567.33	服务费	经营性往来
	鼎和财产保险股份有限公司	同受一方控制	预付款项	21.22	3,215.69		3,201.64	35.27	保险费	经营性往来
	南方电网数字电网集团有限公司	同受一方控制	预付款项		11.95			11.95	服务费	经营性往来

	南方电网产业投资集团 有限责任公司	同受一方控制	预付款项		3.10		0.05	3.05	服务费	经营性往来
	广东电网有限责任公司	同受一方控制	预付款项	2.43	3.31		5.74		电费	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其 附属企业										
总计				48,604.45	605,529.96		606,913.03	47,221.38		

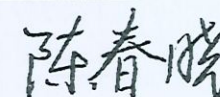
公司负责人：



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 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 吴卫星, 谢泽敏

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。）

出资额 4870万元

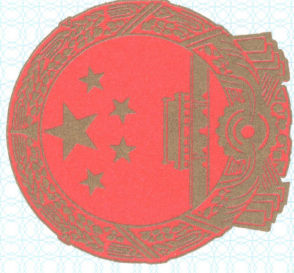
成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2024年01月10日



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：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

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：0017384

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：北京市财政局



二〇一一年七月十五日


中华人民共和国财政部制

46



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

姓名: 朱学良
性别: 男
出生日期: 1978-01-09
工作单位: 湖南中诚会计师事务所有限公司
身份证号: 430001197801090415




朱学良

证书编号: 430100330004
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年11月18日
Date of Issuance

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.

湖南省注册会计师协会
合格专用章

湖南省注册会计师协会
合格专用章

湖南省注册会计师协会
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019-3-29

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

湖南省注册会计师协会
合格专用章

湖南省注册会计师协会
合格专用章

湖南省注册会计师协会
合格专用章

姓名: 朱学良
证书编号: 430100330004

2014-3-5

湖南省注册会计师协会
合格专用章

2013-5-31

湖南省注册会计师协会
合格专用章

2011-3-16

湖南省注册会计师协会
合格专用章

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.

湖南省注册会计师协会
合格专用章

2015年3月18日

湖南省注册会计师协会
合格专用章

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

湖南中诚会计师事务所有限公司
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年10月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
湖南分所
(特殊普通合伙)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年5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

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)长沙分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
湖南分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月17日

注意事项
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.



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.



湖南省注册会计师协会
2016.3.18
年度任职资格审查合格专用章
2015年3月18日

证书编号: 110001610217
No of Certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs, Hunan Province Institute of CPAs
发证日期: 2010年08月05日
Date of Issuance



姓名: 周勇
Full name: 周勇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-12-22
Date of birth: 1980-12-22
工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司
身份证号码: 430304198012220296
Identity card No: 430304198012220296

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.

湖南省注册会计师协会
2018.3.22
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2017.3.18
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2015.3.18
年度任职资格审查合格专用章

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
y m d

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
y m d

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.

湖南省注册会计师协会
2020.5.19
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2019.3.18
年度任职资格审查合格专用章
湖南省注册会计师协会
2017.3.18
年度任职资格审查合格专用章

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
y m d

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
y m d

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

立信大华会计师事务所
公司湖南分公司 事务所
CPAs
(2011.6.20 日) 核准
CPA 资格转出注册
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年 6月 18日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
普通(合伙)湖南分公司
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 11月 18日
y m d

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

立信会计师事务所
事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 湖南分公司
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年 5月 14日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 长沙分公司
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 5月 14日
y m d