

安徽省皖能股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天职业字[2017]7170-2 号

目 录

专 项 说 明	1
2016 年度存款、贷款等金融业务汇总表	2

关于安徽省皖能股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明



05512017040002847059

天职业字[2017]7170-2号

安徽省皖能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称贵公司）2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于2017年4月5日签发了“天职业字[2017]7170号”标准无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《安徽省皖能股份有限公司2016年度通过安徽省能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2016年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件：《安徽省皖能股份有限公司2016年度通过安徽省能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件：

皖能股份2016年度通过安徽省能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付的利息、手续费
一、存放于安徽省能源集团财务有限公司存款	1	52,432,777.41	3,210,631,804.84	2,718,888,830.10	544,175,752.15	4,009,629.61
二、向安徽省能源集团财务有限公司贷款	2	905,000,000.00	1,415,000,000.00	905,000,000.00	1,415,000,000.00	41,670,625.00
（一）短期借款	3					
向安徽省能源集团财务有限公司短期借款	4	815,000,000.00	1,115,000,000.00	815,000,000.00	1,115,000,000.00	34,022,625.00
（二）长期借款	5					
向安徽省能源集团财务有限公司长期借款	6	90,000,000.00	300,000,000.00	90,000,000.00	300,000,000.00	7,648,000.00

注：2016年3月29日，公司董事会八届八次会议审议通过了《关于皖能集团财务公司2016年度为公司及子公司提供贷款的议案》。同意预计2016年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过15亿元的资金（本息合计）。根据各公司的资金需求统筹安排，在该额度范围内循环使用。

2016年4月28日，2015年度股东大会会议决议审议通过《关于皖能集团财务公司2016年度为公司及子公司提供贷款的议案》。

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) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



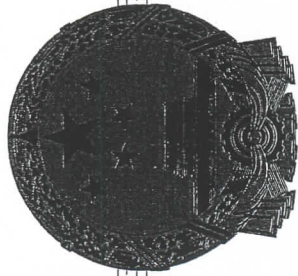
在线扫码获取详细信息

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关



2016 年 06 月 22 日

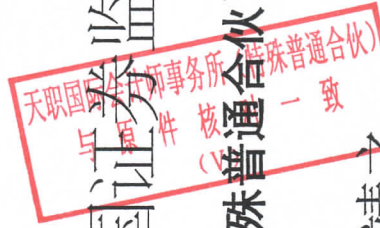


证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

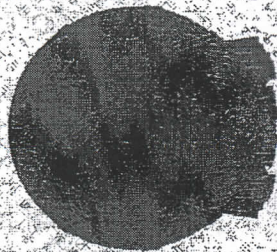
首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日



会计师事务所

执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

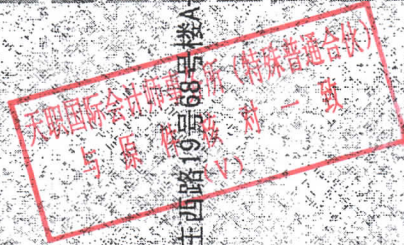
组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14



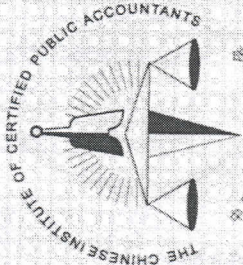
证书序号：NO. 019786

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，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

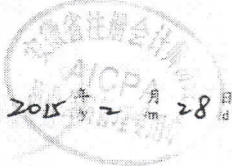


姓 名	Full name	性 别	Sex	出 生 日 期	Date of birth	工 作 单 位	Working unit	身 份 证 号 码	Identity card No.
沈 娟		女		1986-08-13		天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)		安徽分所	342531198608133222



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.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

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: 340101420001
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五年六月七日
Date of issuance



2011年2月28日



姓名: 周学民
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1965-08-10
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 340302650810161
Identity card No.

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

天职国际安徽分所(转离)
CPAs

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

2012年12月25日
月 日 年

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际安徽分所(转入)
CPAs

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

2012年12月25日
月 日 年

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 transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
y m d

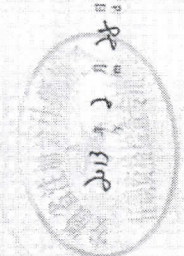
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)
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.



2012年2月28日
月 日 年