

安徽省皖能股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]7170-1号

目 录

专项说明	1
资金占用情况汇总表	2

关于安徽省皖能股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明



05512017040002847059
天职业字[2017]7170-1号

安徽省皖能股份有限公司董事会：

我们审计了安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能股份公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月5日签署了“天职业字[2017]7170号”标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，皖能股份公司编制了后附的2016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，并确保其真实性、合法性及完整性是皖能股份公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，皖能股份公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解皖能股份公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016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：安徽省皖能股份有限公司

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	2016年期初占用资 金余额	2016年度占用累计发生 金额（不含利息）	2016年度占用资 金的利息(如有)	2016年度偿还累计发 生金额	2016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	2016年期初往来资 金余额	2016年度往来累计发生 金额（不含利息）	2016年度往来资 金的利息(如有)	2016年度偿还累计发 生金额	2016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	安徽省能源集团有限公司	母公司	其他应收款	9.23				9.23	劳务费	经营性往来
	皖能运检有限公司铜陵分公司	同一母公司	其他应收款	-	130.70		130.70	-	代垫款	经营性往来
	安徽皖能电力运营检修有限公司 马鞍山分公司	同一母公司	其他应收款	-	191.33		89.52	101.81	劳务费、 代扣职工 保险款	经营性往来
	安徽皖能电力运营检修有限公司 合肥分公司	同一母公司	其他应收款	363.05	307.66		257.48	413.23	代垫款	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	皖能合肥发电有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00	12,000.00	300.52	19,300.52	-	借款	非经营性往来
	皖能马鞍山发电有限公司	子公司	其他应收款	-	18,800.00	84.82	18,884.82	-	借款	非经营性往来
	铜陵皖能滨江港埠有限责任公司	子公司	其他应收款	-	1,500.00	4.31	1,504.31	-	借款	非经营性往来
	皖能铜陵发电有限公司	子公司	其他应收款	-	17,000.00	53.97	17,053.97	-	借款	非经营性往来
	安徽省售电开发投资有限公司	子公司	其他应收款		100.00		100.00	-	往来款	非经营性往来
	临涣中利发电有限公司	子公司	其他应收款	-	24,500.00	345.45	24,845.45	-	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法 人				-				-		
其他关联人及其附属企业	淮北涣城发电有限公司	本公司联营企业	其他应收款	-	2,000.00	33.93	2,033.93	-	借款及代 垫款项	非经营性往来
总计				7,372.28	76,529.69	823.00	84,200.70	524.27		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：



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。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(V)



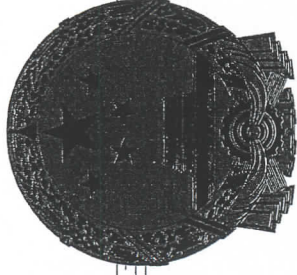
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年06月22日

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。



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。

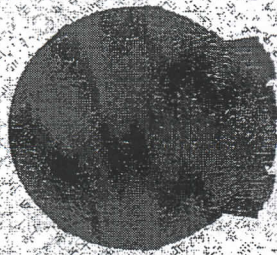
首席合伙人：邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致



证书号：08 发证时间：二〇〇八年五月二十七日

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）

邱靖之

主任会计师：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

办公场所：

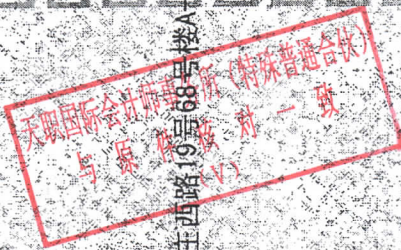
组织形式：特殊普通合伙

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

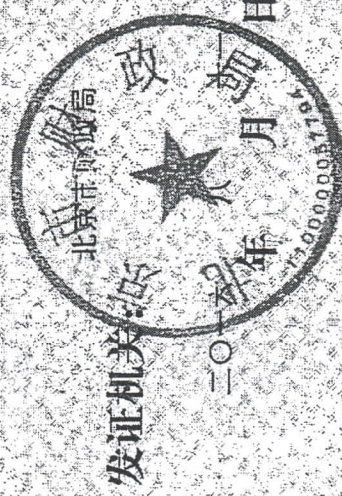
批准设立日期：2011-11-14



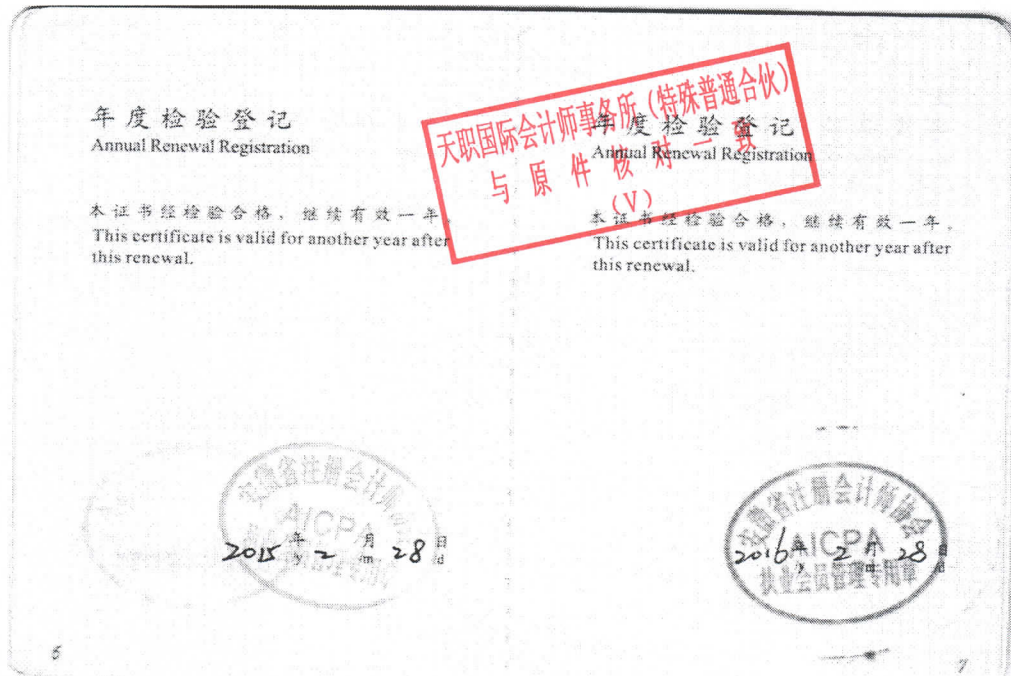
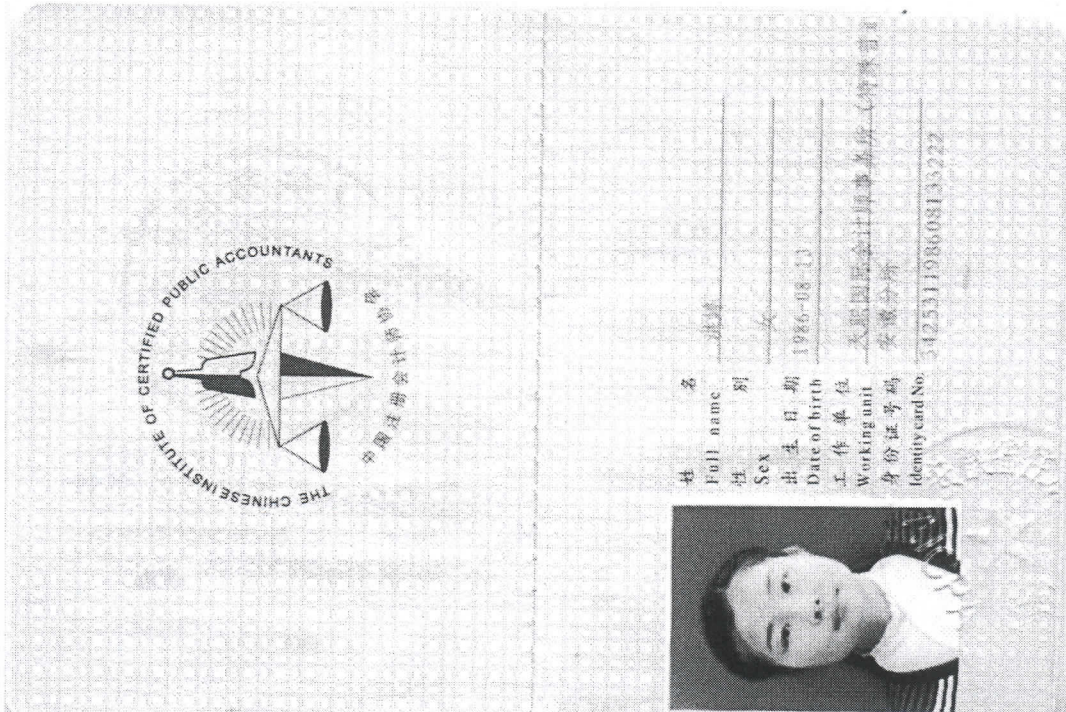
证书序号：NO. 019786

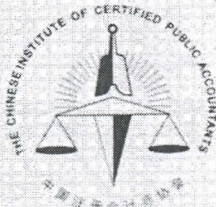
说明

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





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: 一九九五年六月十七日
Date of issuance

2011年2月28日



姓名: 顾学民
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) CPAs

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

2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际安徽分所(特) CPAs

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

2012年12月25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

事务所
CPAs

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

年 月 日

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

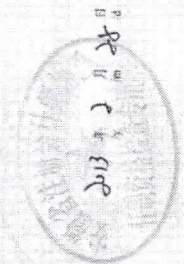
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.

2011年2月28日

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.

