

湖北能源集团股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2014]第 2-00284 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



目 录

- 审核报告 第 1-2 页
- 汇总表 第 3-4 页
- 会计师事务所营业执照、资格证书



控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告

大信专审字[2014]第 2-00284 号

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2013 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2013 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年四月二十五日

上市公司 2013 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：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额(不含利息)	2013 年度占用资金的利息	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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	2013 年期初往来资金余额	2013 年度往来累计发生金额(不含利息)	2013 年度往来资金的利息	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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										
小计	-	-	-							-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-							-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-							-





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	2013年年初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业	湖北清江置业有限责任公司	消能地产之子公司	应收账款	113,957.00	3,637,487.20		3,062,281.80	689,162.40	提供劳务	经营性往来
	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	联营企业	预付款项	93,700.00	3,030,291.90		3,030,291.90	93,700.00	接受劳务	经营性往来
	武汉高新热电有限责任公司	联营企业	预付款项	44,447,100.00	44,000,000.00		44,447,100.00	44,000,000.00	购买资产	经营性往来
	湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	联营企业	其他应收款	282,175.00				282,175.00	往来款	非经营性往来
	湖北清江置业有限责任公司	消能地产之子公司	其他应收款	267,493.40				225,000.00	质保金	经营性往来
	武汉高新热电有限责任公司	联营企业	其他应收款	50,503,395.83	55,000,000.00	6,672,233.35	112,175,629.18		往来款	非经营性往来
	湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	联营企业	应收利息	3,416,736.38		411,995.76		3,828,732.14	往来款	非经营性往来
	武汉高新热电有限责任公司	联营企业	一年内到期的非流动资产	35,000,000.00		190,555.56	35,190,555.56		往来款	非经营性往来
	湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	联营企业	长期应收款	6,772,533.00	1,400,000.00			8,172,533.00	往来款	非经营性往来
	小计	-	-	-	140,897,090.61	107,479,774.86	6,862,788.91	197,948,351.84	57,291,302.54	
总计	-	-	-	140,897,090.61	107,479,774.86	6,862,788.91	197,948,351.84	57,291,302.54		



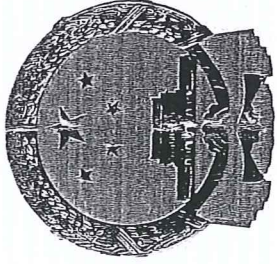
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合伙企业营业执照

注册号 110108014689085

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：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。
一般经营项目：无

登记机关

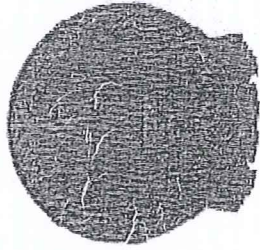
2012年 03 月 06 日



请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

中华人民共和国国家工商行政管理总局制





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）

主任会计师：吴卫星

办公场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010141

注册资本(出资额)：2300 万元

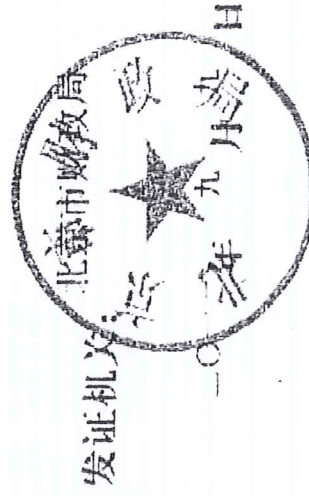
批准设立文号：京财会许可[2011]00573号

批准设立日期：2011-09-09

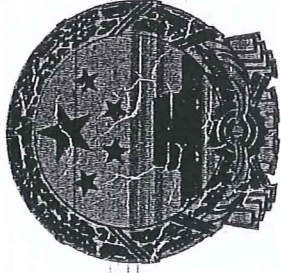
证书序号：NO.006716

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



证书序号: 000106

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
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

主任会计师: 吴卫星



证书号: 52

发证时间:

二〇一四年九月十三日

证书有效期至:





姓名: 索保国
 Full name: 索保国
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968年10月15日
 Date of birth: 1968年10月15日
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 210102681015585
 Identity card No.: 210102681015585



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal. 2013年04月30日

证书编号: 420000024390
 No. of Certificate: 420000024390

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Association of CPAs

发证日期: 1999年10月10日
 Date of Issuance: 1999 /y 10 /m 10 /d

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



事务所
CPAs

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

2009年11月15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

2009年11月20日

徐敏

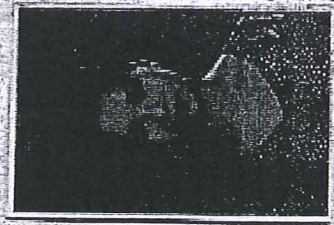
女

1973-02-23

大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

420102730223312

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.



本证书经... 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal. 2013年04月30日

证书编号: 420003204773
No. of Certificate

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

发证日期: 2009年 9月 10日
Date of Issuance

年 月 日



