
保定天威保变电气股份有限公司

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[2015]第 1-00111 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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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[2015]第 1-00111 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2014 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 2014 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 2014 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。



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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2014 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:



二〇一五年三月十日

2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2014 年期初占用资金余额	2014 年度占用累计发生金额（不含利息）	2014 年度占用资金的利息（如有）	2014 年度偿还累计发生金额	2014 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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014 年期初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额（不含利息）	2014 年度往来资金的利息（如有）	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	天威云南变压器电气股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	19.16	6,858.11		2,594.69	4282.58	销售商品	经营性往来
	保定天威集团特变电气有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2,187.44	1,552.17		2,469.84	1,269.77	销售商品	经营性往来
	天威（大安）新能源有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	716.81			35.00	681.81	销售商品	经营性往来
	保定天威风电科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	339.93	307.84		523.03	124.74	销售商品	经营性往来
	天威新能源（扬州）有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	96.81				96.81	销售商品	经营性往来
	保定天威集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	108.04	307.83		356.22	59.65	销售商品	经营性往来

其它关联资 金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计 科目	2014 年年初往来 资金余额	2014 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2014 年度往来资 金的利息（如有）	2014 年度偿还累 计发生金额	2014 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	内蒙古君达风电有 限责任公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	59.20				59.20	销售商品	经营 性往来
	天威（成都）太阳能 热发电开发有限公 司	受同一最终 控制方控制	应收账款		36.07			36.07	销售商品	经营性 往来
	保定天威达鑫电气 有限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	9.70				9.70	销售商品	经营 性往来
	保定天威顺达变压 器有限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	8.21	25.74		26.95	7.00	销售商品	经营 性往来
	保定天威电力线材 有限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	77.91			72.00	5.91	销售商品	经营 性往来
	保定天威风电叶片 有限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	117.56			112.12	5.44	销售商品	经营 性往来
	保定天威集团（江 苏）五洲变压器有限 公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	141.15			135.85	5.30	销售商品	经营 性往来
	天威风电场投资有 限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	5.00				5.00	销售商品	经营 性往来
	保定天威薄膜光伏 有限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	1.15			1.15		销售商品	经营 性往来
	天威新能源控股有 限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	0.93			0.93		销售商品	经营 性往来
	天威新能源系统工 程（北京）有限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款	255.00	344.4		599.40		销售商品	经营 性往来
	保定天威集团有限 公司	受同一最终 控制方控制	预付账款	15.29	1,367.82		15.58	1,367.53	采购材料	经营性 往来

其它关联资 金往来	资金往来方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计 科目	2014 年年初往来 资金余额	2014 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2014 年度往来资 金的利息（如有）	2014 年度偿还累 计发生金额	2014 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来 性质
	保定天威顺达变压 器有限公司	受同一最终 控制方控制	预付账款	511.67	24.00			535.67	采购材料	经营性 往来
	五矿天威钢铁有 限公司	受同一最终 控制方控制	预付账款	35.90	272.46		35.90	272.46	采购材料	经营性 往来
	保定天威集团特变 电气有限公司	受同一最终 控制方控制	预付账款	225.00	176.73		285.00	116.73	采购材料	经营性 往来
	保定天威电力线材 有限公司	受同一最终 控制方控制	预付账款		25.99			25.99	采购材料	经营性 往来
	保定天威风电叶片 有限公司	受同一最终 控制方控制	预付账款		21.82			21.82	采购材料	经营性 往来
	保定天威风电科技 有限公司	受同一最终 控制方控制	预付账款	11.57				11.57	采购材料	经营性 往来
	保定天威集团特变 电气检修有限公司	受同一最终 控制方控制	预付账款	30.00			30.00		采购材料	经营性 往来
	南方工业资产管理 有限责任公司	受同一最终 控制方控制	其他应收款		25,504.66		15,000.00	10,504.66	往来款	经营性 往来
	保定天威薄膜光伏 有限公司	受同一最终 控制方控制	其他应收款	737.57	31.49			769.06	往来款	经营性 往来
	保定天威电力线材 有限公司	受同一最终 控制方控制	其他应收款		354.23			354.23	往来款	经营性 往来
	保定天威风电科技 有限公司	受同一最终 控制方控制	其他应收款	203.92	95.87			299.79	往来款	经营性 往来
	天威新能源（长春） 有限公司	受同一最终 控制方控制	其他应收款	37.82	9.55			47.37	往来款	经营性 往来
	天威新能源控股有 限公司	受同一最终 控制方控制	其他应收款		16.93		14.15	2.78	往来款	经营性 往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014 年年初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2014 年度往来资金的利息 (如有)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	47.99			47.99		往来款	经营性往来
小 计				6,000.73	37,333.71		22,355.80	20,978.64		
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										
	保定多田冷却设备有限公司	参股公司	应收账款	8.20			8.20		销售商品	经营性往来
其他关联人及其附属企业	天威四川硅业有限责任公司	已申请破产的子公司	其他应收款	134,687.28	1,322.44		811.62	135,198.10	应收委托贷款本金及代偿到期债务等	非经营性往来
	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	参股公司	其他应收款	33,811.65	2,873.43		453.95	36,231.13	应收委托贷款利息	非经营性往来
小 计				168,507.13	4,195.87		1,273.77	171,429.23		
合 计				174,507.86	41,529.58		23,629.57	192,407.87		



法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

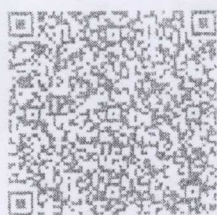


编号:No.0 00216094

营业执照

注册号 110108014689085

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
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
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日
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。



在线扫码获取详细信息

登记机关

2014年 06月 24日



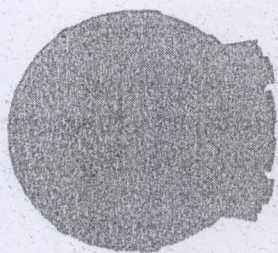
证书序号: NO.006855

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



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

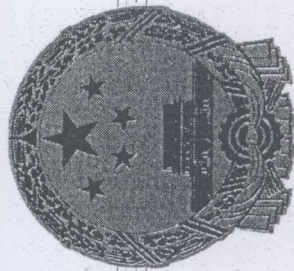
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 2920万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



证书序号: 000162

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。

首席合伙人: 吴卫星



证书号: 52

发证时间: 二〇〇六年九月

证书有效期至: 二〇〇六年九月