

北京京能电力股份有限公司
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]6777-2 号

关于北京京能电力股份有限公司

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]6777-2 号

北京京能电力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北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）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、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月26日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）的要求，京能电力编制了本专项说明后附的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、合法性及完整性是京能电力管理层的责任。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，京能电力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。

为了更好地理解京能电力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



单位：人民币元

编制单位：北京京能电力股份有限公司

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 年初占用资金余额

2016 年度占用累计发生金额

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

无

小计

前大股东及其附属企业

无

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 年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京能源集团有限责任公司	本公司实际控制人	应收账款		13,600.00		13,600.00		提供劳务	经营性往来
	北京京能燃气热力有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	3,275,000.00	39,638,700.00		42,913,700.00		提供劳务	经营性往来
	北京京能高安燃气热力有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	4,470,000.00	26,920,000.00		4,470,000.00	26,920,000.00	提供劳务	经营性往来
	京能电力后勤服务有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	出租资产	经营性往来
	北京上庄燃气热力有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	100,000.00	400,000.00		800,000.00		提供劳务	经营性往来
	北京京能未来燃气热力有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	3,950.00	10,217,332.00		10,116,282.00	105,000.00	提供劳务	经营性往来

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 年度占用的累计发生金额 (不含利息)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	内蒙古京丰热电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	6,996,484.78	4,193,822.00	2,797,662.78	提供劳务	经营性往来
	北京京西发电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	16,204,597.59	15,421,437.67	363,159.92	提供劳务	经营性往来
	内蒙古京能锡林郭勒化有限责任公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	164,800.00	164,800.00		提供劳务	经营性往来
	北京国际电气工程有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	1,239,300.00	1,239,300.00		出租资产	经营性往来
	北京京能热电粉煤灰工业有限公司	受实际控制人控制的公司	应收账款	660,000.00	660,000.00		出租资产	经营性往来
	京能电力后勤服务有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	5,672,246.32	5,672,246.32		出售股权	经营性往来
	京能电力后勤服务有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	100,000.00		100,000.00	保证金	经营性往来
	北京京能源深融资租赁有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	3,000,000.00	3,000,000.00		保证金	经营性往来
	北京京能燃气热力有限公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	24,100.00		24,100.00	保证金	经营性往来
	内蒙古京宁热电有限责任公司	受实际控制人控制的公司	其他应收款	79,872,000.00	79,872,000.00		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无		长期应收款	2,250,000.00	2,250,000.00		保证金	经营性往来
	无							
	无							
其他关联方及其附属企业	大唐国际发电股份有限公司	受本公司高级管理人员重大影响	应收账款	9,100,000.00	4,350,000.00	3,750,000.00	出售资产	经营性往来
	大唐国际发电股份有限公司	受本公司高级管理人员重大影响	其他应收款	396,717.12	312,536.05	84,181.07	往来款	经营性往来
总计				99,467,296.32	111,531,531.49	35,044,053.77		

法定代表人:

朱之印

主管会计工作的负责人:

谷中刚

会计机构负责人:

张舒文

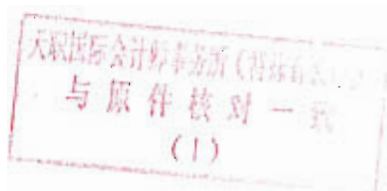


营业执照

(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。）



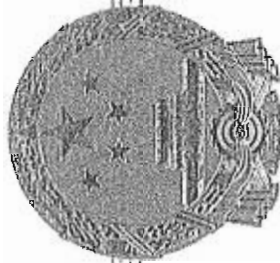
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

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



发证时间：二〇一八年五月

证书号：08



第二号

证书有效期至：二〇一八年五月二十七日



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）

邱波之

主任会计师：

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-13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. 019788

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》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)



发证机关：

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

2012 年 2 月 7 日

2013 年 2 月 27 日

2014 年 2 月 11 日

2015 年 2 月 11 日

2016 年 2 月 27 日

CPA 北京注册会计师协会
BICPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名
Full name 匡敏

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1969-10-28

工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 430104196910281015



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Entry in CPA

同意调出
Agree to be transferred from

2012 年 7 月 3 日

同意调入
Agree to be transferred to

2012 年 7 月 3 日

天职国际会计师事务所(普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (General Partnership)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Entry in CPA

同意调出
Agree to be transferred from

2012 年 7 月 3 日

同意调入
Agree to be transferred to

2012 年 7 月 3 日

天职国际会计师事务所(普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (General Partnership)

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.

430100100023

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

2009 年 3 月 20 日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101504704

发证机构: 北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 06 月 05 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

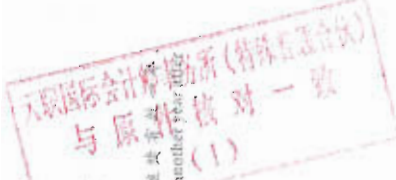


2016 年 3 月 20 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



2016 年 3 月 20 日



姓名: 何航
Sex: 男
出生日期: 1982-04-20
工作单位: 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 510283198204200233



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

同意调入
Agree the holder to be transferred in



同意调入
Agree the holder to be transferred in



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

同意调入
Agree the holder to be transferred in



同意调入
Agree the holder to be transferred in

