

关于吉林电力股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2021）0202122号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

关于吉林电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2021)0202122号

吉林电力股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了吉林电力股份有限公司(以下简称“吉电股份”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是吉电股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关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,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计吉电股份2020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,在所有重大方面未发现不一致。

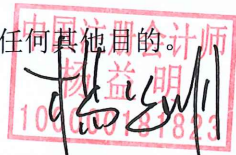
为了更好地理解吉电股份2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供吉电股份2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

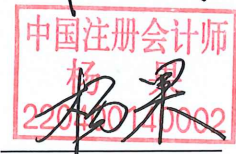
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2021年4月27日

附表

上市公司2020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：吉林电力股份有限公司
金额单位：人民币万元

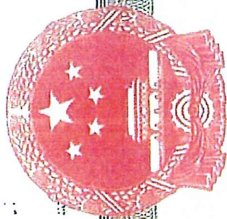
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	靖宇宏核新能源有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	533.10	8.00	541.10		日常往来	经营性往来
	阜新发电有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	60.37	776.00	758.77	77.60	日常往来	经营性往来
	北京中电汇智科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	50.00			50.00	日常往来	经营性往来
	白山热电有限责任公司	现大股东附属企业公司	应收账款	813.53	46,537.19	26,707.26	20,643.46	日常往来	经营性往来
	大连发电有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	360.62		309.10	51.52	日常往来	经营性往来
	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	123.89	97.50	216.52	4.87	日常往来	经营性往来
	内蒙古霍煤鸿骏铝业有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	100.61		100.61		日常往来	经营性往来
	通化热电有限责任公司	原大股东附属企业公司	应收账款	3,554.24	31,492.13	24,726.40	10,319.97	日常往来	经营性往来
	中电投新疆能源化工集团哈密有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		57.00		57.00	日常往来	经营性往来
	国家电投集团吉林能源投资有限公司	现大股东	其他应收款	825.3		825.30		委托运营费	经营性往来
	通化热电有限责任公司	原大股东附属企业公司	其他应收款	29,764.33	22,887.96	52,652.29		上期因资产置换导致原吉电股份所属分公司期末不在合并范围内，上期代收电费未能及时归还，本期已收回	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系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	白山热电有限责任公司	原大股东附属企业公司	其他应收款	15946.09	3.87		15,949.96		上期因资产置换导致原吉电股份所属分公司期末不在合并范围内,上期代收电费未能及时归还,本期已收回	经营性往来
	中电成套电气有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	1.14			1.14		日常往来	经营性往来
	通辽发电总厂有限责任公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	7.87	85.15		93.02		日常往来	经营性往来
	白山热电有限责任公司	原大股东附属企业公司	预付账款	1.04			1.04		日常往来	经营性往来
	赤峰白音华物流有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	778.84			778.84		日常往来	经营性往来
	国家电力投资集团公司物资装备分公司	受同一实际控制人控制	预付账款	22.64			22.64		日常往来	经营性往来
	国家电投集团保险经纪有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		66.58		43.98	22.60	日常往来	经营性往来
	中国电建成套设备有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	125.61	761.88		629.06	258.43	日常往来	经营性往来
	中电投先融(天津)风险管理咨询有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		5,663.20		5,663.20		日常往来	经营性往来
	国家电投集团财务有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		150.00		150.00		日常往来	经营性往来
	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		717.28		717.28		日常往来	经营性往来
	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		307.11		307.11		日常往来	经营性往来
	扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		1,351.68		1,215.10	136.58	日常往来	经营性往来
	通辽发电总厂有限责任公司	受同一实际控制人控制	其他流动资产	4,600.00			4,600.00		同一控制合并导致期初增加,本期已归还。	经营性往来
	吉林省电力科学研究院有限公司	参股公司	应收账款	1.41			1.41		日常往来	经营性往来
	吉林省电力科学研究院有限公司	参股公司	预付账款	5.00			5.00		日常往来	经营性往来
	漳浦阳光浦照新能源发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,833.12	10,000.00	1,260.15	21,093.27	10,000.00	内部资金拆借	非经营性往来
	张北禾润能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		10,000.00	251.81	251.81	10,000.00	内部资金拆借	非经营性往来
	余江县新阳新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	13,953.77	13,833.81	636.91	14,624.49	13,800.00	内部资金拆借	非经营性往来
	延安吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,700.00	32,050.44	502.95	21,558.39	13,695.00	内部资金拆借	非经营性往来
兴国吉电新能源发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,000.00	13,302.27	9.34	19,311.61		内部资金拆借	非经营性往来	
乌兰吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		9,180.00	96.62	296.62	8,980.00	内部资金拆借	非经营性往来	

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	通化吉电智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,010.00		80.00	930.00	内部资金拆借	非经营性往来
	通化吉电发展能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		14,000.00		7,800.00	6,200.00	内部资金拆借	非经营性往来
	天津市阳东新能源发电科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		18,626.13	204.85	230.98	18,600.00	内部资金拆借	非经营性往来
	寿光景世乾太阳能有限公司	上市公司子公司	其他应收款		39,125.83	1,673.14	5,498.97	35,300.00	内部资金拆借	非经营性往来
	寿光鸿海电力有限公司	上市公司子公司	其他应收款		16,119.79	441.10	1,560.89	15,000.00	内部资金拆借	非经营性往来
	陕西边清清洁能源发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,300.00	5,520.28	69.03	9,889.31		内部资金拆借	非经营性往来
	青海中电投吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	613.88	3,179.70	366.83	3,837.19	323.22	内部资金拆借	非经营性往来
	前郭县成瑞风能有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,600.00	8,192.00		11,792.00		内部资金拆借	非经营性往来
	林州市吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,200.00	1,195.55	39.28	2,434.83		内部资金拆借	非经营性往来
	来安县吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,287.50	58.50		2,346.00	内部资金拆借	非经营性往来
	康保恩光伏发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	12,000.00	12,398.73	542.80	21,841.53	3,100.00	内部资金拆借	非经营性往来
	江西中电投新能源发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	114.04	11,685.96	41.22	10,741.22	1,100.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林松花江热电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	311.90	17,996.30	177.77	17,785.97	700.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林市吉电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,340.56	15.53	816.09	1,540.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林热电检修安装工程	上市公司子公司	其他应收款	138.31	5,950.00	33.53	2,371.84	3,750.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		147,837.38	1,060.18	104,283.44	44,614.12	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林吉长电力有限公司	上市公司子公司	其他应收款		10,240.58	32.70	7,593.28	2,680.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电宏日智慧能源(长春)有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,593.65	38.44	42.09	1,590.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电定州新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,887.83	378.01	22.78	3,288.62		内部资金拆借	非经营性往来
	吉电(滁州)草厂风力发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,003.59	2,800.00		3,803.59		内部资金拆借	非经营性往来
	甘肃中电投吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,164.17	7,155.17	79.17	11,398.51		内部资金拆借	非经营性往来
	都兰大雪山风电有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款		9,100.00	4.04	1,004.04	8,100.00	内部资金拆借	非经营性往来
	长春吉电热力有限公司	上市公司子公司	其他应收款		10,120.00	181.13	301.13	10,000.00	内部资金拆借	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

3-5

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 曹云涛; 杨季华;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经
营活动)

登记机关



2020年12月10日

证书序号: 0010577



会计师事务所 执业证书

名称: 湖北先达会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 汪先达
 主任会计师: 汪先达
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路118号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号
 批准执业日期: 2013年10月28日

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 湖北省财政厅
 二〇一三年九月九日

中华人民共和国财政部制

#



证书序号：000387

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇二一年十一月十八日
证书有效期至：二〇二一年十一月十八日



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

同意转出
Agrees the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
日期
日
月
年

事务
CPAs

同意转入
Agrees the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
日期
日
月
年

投入及环会计师事务所(普通合伙) 2014.4.9

- 注册会计师执业证书, 必须经财政部委托方发出
- 本证书只限本人使用, 不得转让, 涂改。
- 注册会计师协会批准变更受审单位时, 原持本证书单位主管注册会计师协会
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 杨益明
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1972-03-16
工作单位 Working unit 北京立信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 342827197203150614



姓名: 杨益明
证书编号: 100000181823
this renewal.
继续有效一年
for another year after



2014年3月26日

证书编号: 100000181823
No. of Certificate

批准注册单位: 北京注册会计师协会
Authorized Institute (City)

发证日期: 2014年3月26日
Date of Issuance: 2014年3月26日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

2011年 3月 2日
3 / m / d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2011年 3月 2日
3 / m / d

- 转入：注销期满后**
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会，办理补发手续。
 - 四、本证书如遗失，应向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转入：注销期满后
NOTES
2011.4.9

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 杨果
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-06-15
Date of birth
工作单位 四平海天会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 220302197306150653
Identity card No.



on

姓名：杨果
证书编号：220400140002
继续有效一年
or another year after
this renewal.

证书编号：220400140002
No. of Certificate

批准注册协会：吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇一一年 十一月 三日
Date of Issuance

