

关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

目 录

- 1、关于中节能风力发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
- 2、关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：中节能风力发电股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-83052221

关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 110A004241 号

中节能风力发电股份有限公司全体股东：

我们接受中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了节能风电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A005507 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，节能风电公司编制了本专项说明所附的中节能风力发电股份有限公司 2023 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、合法性及完整性是节能风电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计节能风电公司 2023 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对节能风电公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度节能风电公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供节能风电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

二〇二四年三月二十七日

附表 2

关于中节能风力发电股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往来 | 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 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023 年度往来资金的利息 | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|------------|--------------|----------|--------------|------------|---|------------|
| 其他关联方及其 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性 往来 |
| 总计 | / | / | / | 184,135.24 | 2,134,114.97 | 1,876.34 | 2,200,323.68 | 119,802.88 | / | / |

注：1、本表已于 2024 年 3 月 27 日获第五届董事会第二十三次会议批准；

2、运达能源科技集团股份有限公司所对应上市公司核算的会计科目实际为其他流动资产；

3、中节能财务有限公司对应上市公司核算的会计科目实际为货币资金，中国地质工程集团有限公司、甘肃蓝野建设监理有限公司及运达能源科技集团股份有限公司所对应上市公司核算的会计科目实际为其他非流动资产。

公司法定代表人：

 

主管会计工作的公司负责人：

 

公司会计机构负责人：

 



姓名: 任一优
Full name: 任一优
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1971-03-04
Date of birth: 1971-03-04
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码: B90103710304002
Identity card: B90103710304002

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书检验合格。
This certificate is valid for this renewal.

注册会计师协会
北京注册会计师协会
注册会计师协会
北京注册会计师协会
注册会计师协会
北京注册会计师协会

注册会计 任 任一优
Registration of the Change of CPA: 任一优

同意调出
Agree to be transferred out

同意调入
Agree to be transferred in

2010年 月 日

2010年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 任一优
证书编号: 110001550001
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年 月 日

2013年 月 日

2016年 月 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.

2014年 月 日

2015年 月 日

注册会计师协会
北京注册会计师协会
注册会计师协会
北京注册会计师协会

注册会计 任 任一优
Registration of the Change of CPA: 任一优

同意调出
Agree to be transferred out

同意调入
Agree to be transferred in

2012年 6月 29日

2012年 6月 29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.



2011年 月 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.



2012年 3月 1日



姓名 刘勇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1980-10-10
 Date of birth _____
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 510230198010108569
 Identity card No. _____



刘勇



年 月 日

姓名: 刘勇

证书编号: 110001673848

证书编号: 110001673848
No. of Certificate

执业注册会计师: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 07 月 13 日
Date of Issuance

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
2015 年 8 月 15 日
y m d

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
2015 年 8 月 15 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
年 月 日
y m d

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
y m d

证书序号: 0014469



此件仅用于业务报告使用，复印无效

说明

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 李惠特
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010156
批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号
批准执业日期: 2011年12月13日

- 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:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N

(副本) (20-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，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。
（市场主体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；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制