

四川川投能源股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于四川川投能源股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024CDAA1F0039

四川川投能源股份有限公司

四川川投能源股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川川投能源股份有限公司(以下简称川投能源公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日出具了XYZH/2024CDAA1B0075号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,川投能源公司编制了本专项说明所附的川投能源公司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、准确性及完整性是川投能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计川投能源公司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。

除对川投能源公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计川投能源公司2023年度财务报表时川投能源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解川投能源公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供川投能源公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月十日

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

单位：万元

非经营性资金占用	上市公司名称	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年度增加发生金额(不含利息)	2023年度减少发生金额(如有)	2023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	四川兴能能源股份有限公司									
小计										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度增加发生金额(不含利息)	2023年度减少发生金额(如有)	2023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		四川省投资集团有限责任公司	母公司	其他应收款	166.26	50.00	116.70	99.56	房屋租赁费、受托管理费	经营性往来
		四川恒基物业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付款项	0.27	0.27	0.02	0.27	物业服务费	经营性往来
		四川恒大物业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	其他应收款	0.32		0.30	0.02	物业服务费	经营性往来
		四川省房地产开发投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	预付款项	11.99		11.99		房屋租赁费	经营性往来
小计					184.15	50.27	134.57	99.86	房屋租赁费	经营性往来
		四川兴能电力开发有限公司	子公司	其他应收款	60,000.00		60,096.25	-	内部拆借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		四川兴能白鹤滩水利发电有限公司	子公司之子公司	其他应收款		19,800.00	64.68	19,864.68	内部拆借款	非经营性往来
		四川兴能高山水力发电有限公司	子公司之子公司	其他应收款		15,200.00	39.01	15,239.01	内部拆借款	非经营性往来
		四川兴能电力有限公司	子公司	其他应收款	395.68			395.68	内部拆借款	非经营性往来
		四川兴能企业管理有限公司	子公司	其他应收款		0.10		0.10	内部拆借款	非经营性往来
小计					60,395.68	35,000.10	199.94	35,499.47		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计					60,579.83	35,050.37	199.94	35,599.33		

企业负责人：

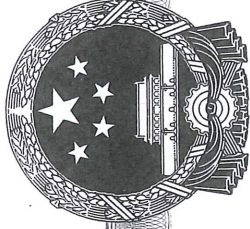


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙会计师事务所
法定代表人	李晓英, 宋朝学, 谭小清
注册资本	6000万元
成立日期	2012年03月02日
主要经营场所	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



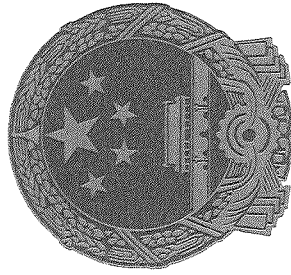
经营范围
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制

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

信永中和
成都分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

变为
信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)
成都分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 20 日 /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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



姓名 谢芳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-12-12
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit
成都分所
身份证号码 510602197112125965
Identity card No.



姓名:谢芳
证书编号:510100023069

2020.4.15
合格专用章
(四川)

证书编号:
No. of Certificate 510100023069

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 /y 04 月 /m 14 日 /d
Date of issuance



注册会计师年检登记
Annual Renewal Registration
2017年合格专用章
本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018.3.23
合格专用章
(四川)

注册会计师任资格审查
合格专用章
(四川)

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

2017年12月20日
2017 y 12 m 20 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

2017年12月20日
2017 y 12 m 20 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

2018年12月20日
2018 y 12 m 20 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

2017年12月20日
2017 y 12 m 20 d



姓名 范大洋
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1976-08-21
Date of birth

工作单位 四川君和会计师事务所有限
Working unit 责任公司

身份证号码 51021319760821167X
Identity card No.



姓名:范大洋

证书编号:510100023089

2018.4.25

合格专用章
(四川)

证书编号:
No. of Certificate

510100023089

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省

发证日期:
Date of Issuance

2006

年12

月31

日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格(1) 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

合格专用章

2018 合格专用章
(四川)



2006年12月31日