

重庆涪陵电力实业股份有限公司  
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[2024]10793-1号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



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[2024]10793-1号

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会：

我们审计了重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“涪陵电力公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月17日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，涪陵电力公司编制了后附的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、合法性及完整性是涪陵电力公司管理层的责任。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，涪陵电力公司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。

为了更好地理解涪陵电力公司2023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：



中国注册会计师：



附表

## 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

单位：人民币万

编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司	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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023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		中国电力财务有限公司	同受国家电网有限公司控制	银行存款	176,308.00	293,782.18	488.30	264,898.79	205,679.69	存款及利息收入	经营性往来
		国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款	109.83	7,364.24		7,340.85	133.22	销售电力	经营性往来
		国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款	-	5.29		5.29	-	提供租赁	经营性往来
		国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款	-	315.74		315.74	-	提供租赁	经营性往来
		国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	应收账款	78,488.07	158,851.56		155,536.83	81,802.80	提供节能服务	经营性往来
		国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	预付账款	24.61	380.43		341.14	63.90	接受服务	经营性往来
		国家电网有限公司所属企业	同受国家电网有限公司控制	其他应收款	-	12.39		-	12.39	接受服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											
其他关联方及其附属企业		重庆市新嘉南建材有限公司	本公司的联营企业	其他应收款		661.50			661.50	股利分配	经营性往来
总计					254,930.51	461,373.33	488.30	428,438.64	288,353.50		

法定代表人：

**雷善春**

主管会计工作的负责人：

**刘薇**

会计机构负责人：

**张丽晓**

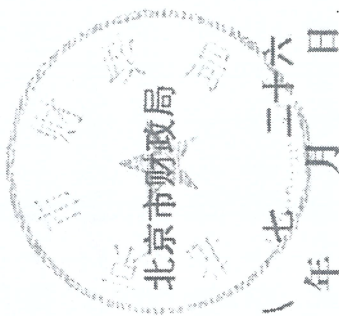




证书序号: 0000175

## 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》。

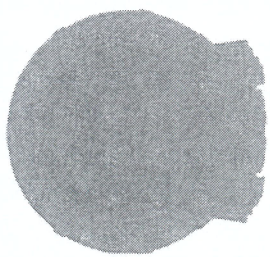


发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XI)



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)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



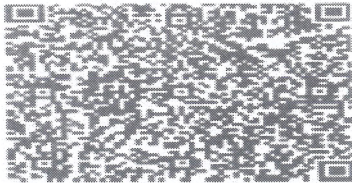
姓名: 董文光  
 Full name: 董  
 性别: 男  
 Sex: 1972年07月20日  
 Date of birth: 重庆富勤会计师事务所  
 Working unit: 510213720720341  
 Identity card No.

证书编号: 500300340327

No. of Certificate: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 10 31  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of issuance: 年 月 日

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.



2022年5月21日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



2023.4.23

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  
 重庆富勤会计师事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2007年9月3日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 重庆富勤会计师事务所有限公司  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2007年9月27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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 重庆富勤会计师事务所有限公司  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2008年5月4日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 重庆利安达富勤会计师事务所有限公司  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2008年5月4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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 重庆利安达富勤会计师事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年11月1日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 天职国际会计师事务所重庆分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年11月1日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应当向委托方出示本证书。
- 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 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。
- 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 practicing, 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 issuance after tracking an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 贾吉全  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1974年07月17日  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 重庆利安达富勤会计师事务所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 512225197407171231  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 600100310010  
 No. of Certificate: \_\_\_\_\_

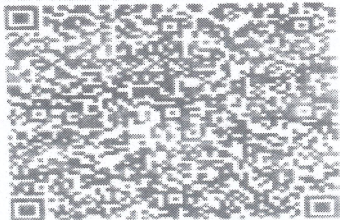
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: \_\_\_\_\_

发证日期: 2010年7月10日  
 Date of issuance: \_\_\_\_\_

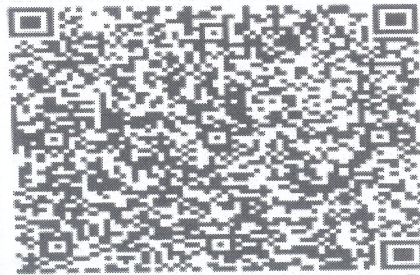
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XI)

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.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



2010年9月23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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

重庆利安达富勤会计师 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年 11月 1日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年 11月 1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

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



姓名 邹帆  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1988-01-24  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
Working unit  
身份证号码 500235198801240019  
Identity card No.

证书编号: 110101500237  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 02 月 04 日  
Date of issuance

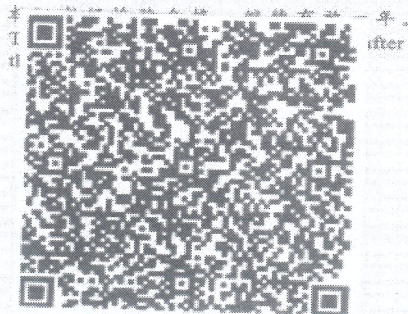
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XI)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



2023 年 4 月 23 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



2022 年 5 月 21 日