

保定天威保变电气股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2014]第 1-00136 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

目 录

- 审核报告 第 1-2 页
 - 资金情况汇总表 第 3-4 页
 - 会计师事务所营业执照、资格证书
-

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2014]第 1-00136 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2013 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

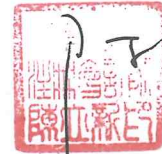
为了更好地理解贵公司 2013 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月七日

2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013 年期末期初往来资金余额 | 2013 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2013 年度占用资金的利息 (如有) | 2013 年度偿还累计发生金额 | 2013 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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | | | | | | | | | | |
| | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013 年期末期初往来资金余额 | 2013 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2013 年度占用资金的利息 (如有) | 2013 年度偿还累计发生金额 | 2013 年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | 内蒙古北达风电有限责任公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 59.20 | | | 166.10 | 59.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天威新能源系统工程(北京)有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 421.10 | | | | 255.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天威(大安)新能源有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 716.81 | | | | 716.81 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天威云南变压器股份有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 64.80 | 2.13 | | 66.93 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天威新能源控股有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 215.09 | 9.35 | | 223.51 | 0.93 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威风电叶片有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | | 117.56 | | | 117.56 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威新能源有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | | 1.15 | | | 1.15 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威电力设备有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 311.89 | 236.29 | | 470.27 | 77.91 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天威风电场投资有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 5.00 | 0.09 | | 0.09 | 5.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威集团江苏五洲变压器有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 272.65 | 15.30 | | 146.80 | 141.15 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威达鑫电气有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 9.70 | | | | 9.70 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 云南天威云变变压器销售有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 21.04 | 27.36 | | 29.24 | 19.16 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 保定天威集团特变电气有限公司 | 同一母公司控制 | 应收账款 | 2,666.90 | 788.24 | | 1,289.96 | 2,185.18 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天威新能源(扬州)有限公司 | 同一母公司控制 | 应付账款 | 159.91 | | | 63.10 | 96.81 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 保定天威风电科技有限公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | | 11.57 | | | 11.57 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 保定天威集团特变电气检修有限公司 | 其他关联人 | 预付账款 | | 30.00 | | | 30.00 | 采购材料 | 经营性往来 |

大股东及其附属企业



| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------------|------------|------------|--|------------|------------|--------------|------------|
| 保定天威集团特变电气有限公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 38.17 | 143.39 | | 38.17 | 143.39 | 采购材料 | 经营性往来 |
| 保定天威集团有限公司 | 第一大股东 | 预付账款 | 16,065.72 | 18,238.83 | | 34,264.55 | | 采购材料 | 经营性往来 |
| 保定天威顺达变压器有限公司 | 同一母公司控制 | 预付账款 | 509.02 | 3.9 | | 5.16 | 507.76 | 采购材料 | 经营性往来 |
| 五矿天威钢铁有限公司 | 其他关联人 | 预付账款 | 845.2 | 6842.72 | | 7467.92 | | 采购材料 | 经营性往来 |
| 保定天威风电科技有限公司 | 同一母公司控制 | 其他 应收账款 | | 242.92 | | 39.00 | 203.92 | 往来款 | 经营性往来 |
| 天威新能源(长春)有限公司 | 同一母公司控制 | 其他 应收账款 | | 31.82 | | | 37.82 | 往来款 | 经营性往来 |
| 保定天威薄膜光伏有限公司 | 同一母公司控制 | 其他 应收账款 | | 737.57 | | | 737.57 | 往来款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 22,382.20 | 27,256.29 | | 44,290.90 | 5,357.59 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法律人 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 | 其他关联人 | 其他 应收账款 | 1,479.95 | 53,568.00 | | 151.80 | 1,328.15 | 应收委托贷款 利息 | 非经营 性往来 |
| 天威四川硅业有限责任公司 | 其他关联人 | 委托贷款 | 88,400.00 | 53,568.00 | | 52,500.00 | 89,468.00 | 应收委托贷款 本金 | 非经营 性往来 |
| 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 | 其他关联人 | 委托贷款 | 17,000.00 | 19,083.60 | | 3,600.00 | 32,483.50 | 应收委托贷款 本金 | 非经营 性往来 |
| 天威四川硅业有限责任公司 | 其他关联人 | 其他 应收账款 | 45,620.15 | 45,620.15 | | 390.87 | 45,229.28 | 代偿到期 债务等 | 非经营 性往来 |
| 保定麦田净超设备有限公司 | 其他关联人 | 应收账款 | 28.08 | 4.47 | | 24.35 | 8.20 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 105,428.08 | 119,746.07 | | 56,667.02 | 168,507.13 | | |
| 合计 | | | 127,800.28 | 147,002.26 | | 100,957.92 | 173,864.72 | | |

法定代表人:

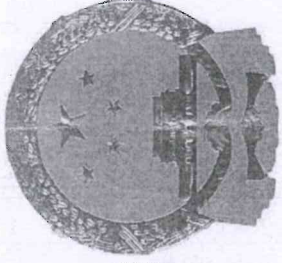


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合伙企业营业执照

注册号 110108014689085

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

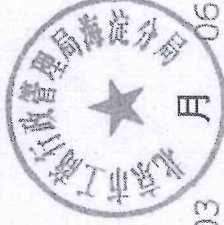
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：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。
一般经营项目：无

登记机关



2012年 03 月 06 日

请于每年3月1日至6月30日向登记主管机关申报年检

中华人民共和国国家工商行政管理总局制

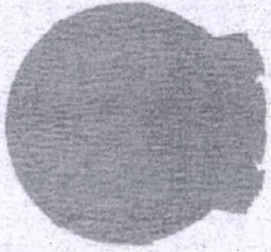
证书序号: NO.006716

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》。

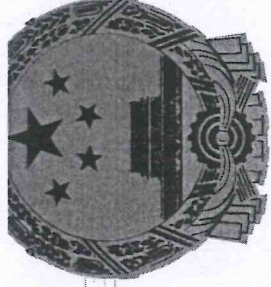


中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 吴卫星
 办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010141
 注册资本(出资额): 2300 万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号
 批准设立日期: 2011-09-09



证书序号：000106

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
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

主任会计师：吴卫星

证书号：52

发证时间：

二〇一四年九月十三日

证书有效期至：

