

贵州新能源开发投资股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明

大华核字[2020]004067号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

贵州新能源开发投资股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	贵州新能源开发投资股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1

**关于对贵州新能源开发投资股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明**

大华核字[2020] 004067 号

贵州新能源开发投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州新能源开发投资股份有限公司（以下简称贵公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 5 月 9 日签发了大华审字[2020]004422 号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告〔2020〕264 号）及其他相关规定，就贵公司编制的 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2019 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2019

一
通
3
一

年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

汇总表是贵州新能源开发投资股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表不适用于其他用途。本专项说明仅供贵州新能源开发投资股份有限公司 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：贵州新能源开发投资股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年五月九日

贵州新能源开发投资股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

附件



单位：万元

编制单位：贵州新能源开发投资股份有限公司

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度发生金额	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	湖南大禹热能设备有限公司	公司高管控制下的公司	预付账款	60.50	37.09	60.50	37.09	工程款	经营性往来
	贵阳永青仪电科技有限公司	控股股东	预付账款	3.29		3.29		工程款	经营性往来
小计				63.79	37.09	63.79	37.09		
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计				63.79					
总计				63.79	37.09	63.79	37.09		



法定代表人：

张秉心

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：



会计机构负责人（会计主管人员）：