

山东新能泰山发电股份有限公司
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[2021]7890-3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 |
| 2020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[2021]7890-3 号

山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：

我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月9日签署了无保留意见的审计报告。

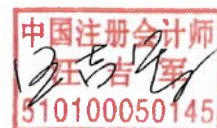
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，新能泰山公司编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新能泰山公司管理层的责任。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，新能泰山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。

为了更好地理解新能泰山公司2020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：



2020 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：人民币万元

编制单位：山东新能泰风电股份有限公司



| 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020 年度占用资金的利息（如有） | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 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 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020 年度占用资金的利息（如有） | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 87,650.00 | 31,830.00 | 4,256.50 | 37,500.00 | 81,980.00 | 子公司借款 | 非经营性资金往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | 87,650.00 | 31,830.00 | 4,256.50 | 37,500.00 | 81,980.00 | | |

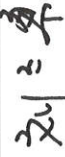

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
查询、许可、信
息信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、注销等专项审计业务；出具有关报告、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；其他法律法规规定且许可的经营范围。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 原件核过(一)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



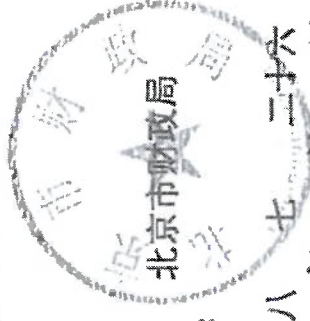
登记机关

2020年06月05日

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



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:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
 11010150
 京财会许可[2011]0105号
 2011年11月14日

组织形式:
 执业证书编号:
 批准执业文号:
 批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自颁发之日起有效
This certificate is valid for one year after issuance

2015

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

CPA

2012年05月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自颁发之日起有效
This certificate is valid for one year after issuance

2016

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

CPA

2013年04月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

姓名
天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2017年04月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

姓名
天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2019年7月11日

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

1975-00-00

天职国际会计师事务所有限公司
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS CO., LTD.

513001197502080612

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

51010005145

2010

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

51010005145

2017

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

姓名
天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2017年04月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

姓名
天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2019年7月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

51010005145

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

CPA

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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.



2015年4月13日

6

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.



2017年3月13日

8

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.



2016年3月29日

7

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.

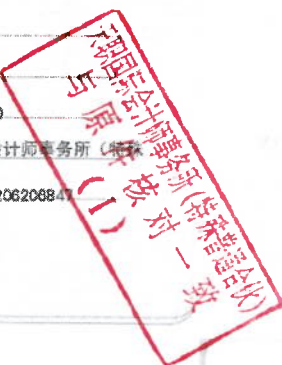


2016年3月29日

9



姓名: 崔刚
Full name: 崔刚
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1982-06-20
Date of birth: 1982-06-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 110106198206206841
Identity card No.: 110106198206206841



证书编号: 110101500101
No. of Certificate: 110101500101

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

发证日期: 2013年06月07日
Date of Issuance: 2013年06月07日

4



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.



2014年4月17日

5