

中国西电电气股份有限公司

2023 年度

涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG10913 号



关于中国西电电气股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG10913 号

中国西电电气股份有限公司全体股东：

我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称“中国西电”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10911 号的无保留意见审计报告。

中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的中国西电 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是中国西电管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计中国西电 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中国西电 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中国西电为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(本页无正文)



中国注册会计师：

郭顺玺



中国注册会计师：

董蕊



中国·上海

2024年4月9日



中国西电电气股份有限公司 2023 年度

涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：西电集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）

单位：万元

项目	2023 年 7 月 31 日	本期增加 (8-12 月)	本期减少 (8-12 月)	2023 年期末余 额	收取的利息、手续费 (8-12 月)	支付的利息、手续费 (8-12 月)
在财务公司存款	502,149.79	5,366,148.51	5,057,816.01	810,482.28	2,835.89	
二、向财务公司借款						
（一）短期借款	191,839.15	210,285.69	274,400.00	127,724.84		2,829.07
（二）长期借款		13,712.35		13,712.35		3.58
三、与财务公司其他金融 业务						
（一）票据贴现	26,364.45	6,657.70	29,637.14	3,385.00		201.99
四、与西电财司的其他业 务						
（一）代开保函、汇票等	273,474.51	156,555.70	85,841.49	344,188.72		854.62

注：1、本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

2、财务公司因第三方（中国西电控股股东及所属企业）增资，中国西电于 2023 年 7 月 31 日丧失对西电财司的控制权。本汇总表反映丧失控制权后，中国西电与西电财司的关联交易数据。

本汇总表已于 2024 年 4 月 9 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：丁小林

丁小林

主管会计工作负责人：郑高潮

郑高潮

会计机构负责人：苟通泽

苟通泽



中国西电电气股份有限公司 2023 年度

涉及财务公司关联交易汇总表

本公司控股的财务公司：西电集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）

单位：万元

项目	2023 年期初余额	本期增加 (1-7 月)	本期减少 (1-7 月)	2023 年 7 月 31 日 余额	收取的利息、手 续费 (1-7 月)	支付的利息、手 续费 (1-7 月)
一、上市公司控股股东及其附属企业						
（一）在财务公司存款	77,899.02	387,140.63	417,662.90	78,845.17		330.33
（二）向财务公司借款	161,150.00	151,650.00	56,900.00	175,650.00	1,957.51	
（三）与财务公司的其他金融业务						
1. 票据贴现	3,217.31	6,618.83	7,250.92	2,585.23	45.01	
（四）与财务公司的其他业务						
1. 委托贷款	16,230.00	1,830.00	1,830.00	16,230.00	81.32	
2. 代开保函、汇票及金融咨询等服务	45,632.21	28,488.49	41,766.42	32,354.27	27.04	
二、上市公司联营公司、合营公司及其附属企业						
（一）在财务公司存款	1,522.91	17,834.13	17,785.91	1,237.04		132.70

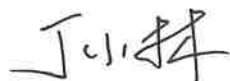
注：1、本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

2、西电财司因第三方（中国西电控股股东及所属企业）增资，中国西电于 2023 年 7 月 31 日丧失对西电财司的控制权。

3、本汇总表反映丧失控制权前，财务公司与关联方发生的关联交易数据。

本汇总表已于 2024 年 4 月 9 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：丁小林



主管会计工作负责人：郑高潮



会计机构负责人：苟通泽






营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 清算事宜中的审计业务, 出具审计报告; 办理企业合并、分立、改制、重组、收购、兼并、资产评估、验资、验证、清算、审计、代理记账; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

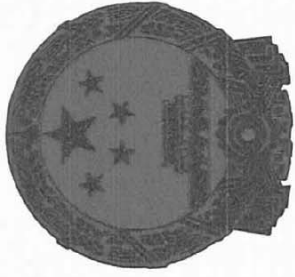
2024年01月15日



此证复印件仅作为报告书附件使用, 不得作为他用。

扫描市场主体身份证码了解更多登记、备案、许可、信用信息、服务。





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)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号00001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭顺强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.

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.



2009年3月20日

110001590211

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号：110001590211
No. of Certificate

发证日期：2009年3月20日
Date of Issuance



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 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.



年 月 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月17日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年12月17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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年7月26日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年7月26日



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 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.



姓名：郭顺强
证书编号：110001590211

年 月 日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	董蕊
Sex	女
Date of birth	1991-07-01
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Identity card No.	622421199107013226



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.

证书编号: 310000063864
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d