

国电电力股份发展有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易

的存款、贷款等金融业务的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG11010 号

目录

- 涉及财务公司关联交易的专项说明 1 -2
- 涉及财务公司关联交易汇总表 1



关于国电电力发展股份有限公司 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 ZG11010 号

国电电力发展股份有限公司全体股东：

我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)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 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11007 号的无保留意见审计报告。

贵公司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（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的贵公司 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、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 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。

本报告仅供贵公司为披露 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)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2024年4月15日

国电电力发展股份有限公司 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：国家能源集团财务有限公司

单位：元

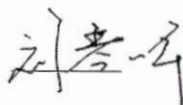
交易类型	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费	本期票据贴现金额	本期票据承兑金额
一、存放于财务公司存款	20,311,024,447.28	578,473,105,098.51	580,450,084,622.54	18,334,044,923.25	149,801,887.08			
二、向财务公司借款	32,879,536,965.51	84,378,133,368.64	59,895,648,289.21	57,362,022,044.94		1,102,504,543.03		
三、票据业务							1,135,651,734.81	6,673,466,485.44

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

公司负责人（法定代表人）



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

扫描市场主体身份码, 了解更多许可、备案、监管信息, 体验更多应用服务。



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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

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; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他项目, 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】



登记机关

2024年01月15日

证书序号 00001247

此复印件仅作为报告附件使用，
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



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(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）

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 赵斌
Full name: 赵斌
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1984.10.18
Date of birth: 1984.10.18
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: 立信会计师事务所
身份证号码: 3404036810133
Identity card No.: 3404036810133

赵斌
08.12



证书编号: 340400060013
No. of Certificate: 340400060013
批准注册机关: 立信会计师事务所
Authorized Issuance of CPAs: 立信会计师事务所
发证日期: 2000年4月21日
Date of Issuance: 2000年4月21日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
it has passed.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 赵斌
证书编号: 340400060013



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
2009年12月11日
CPAs

立信会计师事务所
2009年12月11日
CPAs

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
2009年11月15日
CPAs

立信会计师事务所
2009年11月15日
CPAs

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	孙念韶
Sex	男
Date of birth	1988-05-16
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	372928198805161299



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：孙念韶

证书编号：310000061326

证书编号：
No. of Certificate 310000061326

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

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 /y 05 月 /m 16 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d