

关于大唐华银电力股份有限公司
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
天职业字[2024]9472-8 号

目 录

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——1



关于大唐华银电力股份有限公司

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

天职业字[2024]9472-8 号

大唐华银电力股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了大唐华银电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 26 日出具了“天职业字[2024]9472 号”的标准无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《大唐华银电力股份有限公司2023年度涉及中国大唐集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实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集团2023年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团2023年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团2023年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司2023年度涉及中国大唐集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报2023年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



关于大唐华银电力股份有限公司

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

天职业字[2024]9472-8 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



大唐华银电力股份有限公司

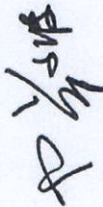
2023 年度涉及中国大唐集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

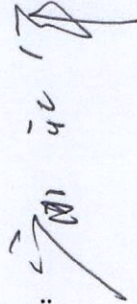
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于中国大唐集团财务有限公司存款	1	1,512,649,005.42	37,229,344,102.89	38,049,585,653.67	692,407,454.64	5,564,503.05	119,857.74
二、向中国大唐集团财务有限公司贷款	2	310,000,000.00	574,000,000.00	160,000,000.00	724,000,000.00		10,951,447.18
(一) 短期借款	3						
向中国大唐集团财务有限公司短期借款	4		550,000,000.00		550,000,000.00		3,057,097.24
(二) 长期借款	5						
向中国大唐集团财务有限公司长期借款	6	310,000,000.00	24,000,000.00	160,000,000.00	174,000,000.00		7,894,349.94

本表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

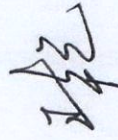
法定代表人：

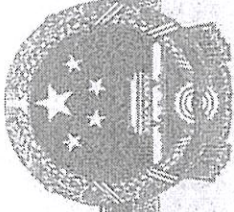


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更加透明服务。

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；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；对财务决算报告进行审核，出具审计报告；税务咨询；代理记账；企业管理咨询；基础软件、应用软件、系统集成、数据处理、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、信息安全、信息技术服务等；法律、法规、规章和国家有关规定许可的其他经营活动；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。（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。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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

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

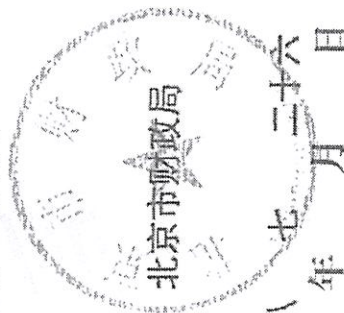


2023年07月13日

证书序号: 0000175

说明

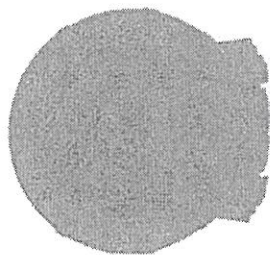
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



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.



年 月 日
Year / Month / Day

5

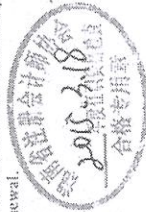


姓名 刘彦彦
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-09-27
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 430204197809271029
Identity card No.



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.

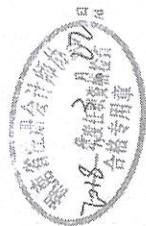


日 月 年

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.

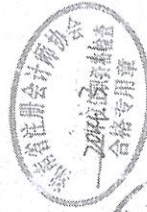


日 月 年

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.



证书编号: 430100100033
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年06月01日
Date of Issuance: 2012年07月27日

4

5



姓名 徐兴宏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-08-04
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit 湖南分所
 身份证号码 430421198508048073
 Identity card No.

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
 天职国际会计师事务所有限公司
 Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
 湖南分所
 Hunan Branch
 2017年 06月 04日
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

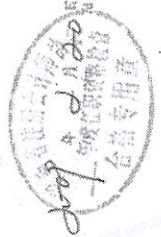
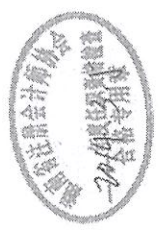
同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所有限公司
 Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
 湖南分所
 Hunan Branch
 2017年 07月 04日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

- 注意事项
- 一、注册会计师执行业务，应当向委托人委托方出示证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执业或变更业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

- NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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: 110002400150
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇八年 月 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

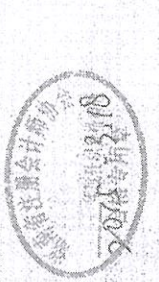
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 Year Month Day

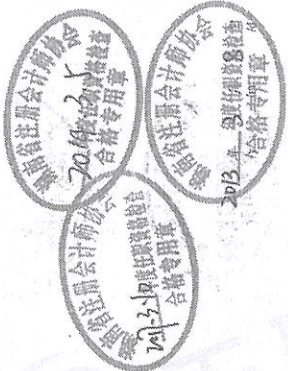
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

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: 110002400149
Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会
发证日期: 2008年05月09日
Date of Issuance: 2008年05月09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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 陈忠

Full name: _____

性别: 男

Sex: _____

出生日期: 1983-12-03

Date of birth: _____

工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所

Working unit: _____


身份证号码: 43102819831203145X

Identity card No.: _____

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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