

关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2023 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字[2024]0011000600 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京24E2808T8V



关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2023 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
(2023 年度)

| | 目 录 | 页 次 |
|----|--|-----|
| 一、 | 专项说明 | 1-2 |
| 二、 | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年度涉及三峡财务有限责任公司公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 |



关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年度涉及三峡财务有限责任公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字[2024]0011000600 号

中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”）2023 年度财务报表，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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 28 日签发了大华审字[2024] 0011007769 号标准无保留意见的审计报告。

根据《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）》的规定，就中国三峡新能源（集团）股份有限公司编制的 2023 年度涉及三峡财务有限责任公司（以下简称“三峡财务公司”）关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

按照 2023 年 1 月修订的《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）》的有关要求编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三峡能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三峡能源 2023 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。

除了对三峡能源实施2023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。为了更好地理解三峡能源2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

轩菲



(项目合伙人)

轩菲

中国注册会计师：

索还伟



索还伟

二〇二四年四月二十八日



中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2023 年度涉及

三峡财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国三峡新能源（集团）股份有限公司

编制日期：2023 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：三峡财务有限责任公司（简称三峡财务公司）

单位：人民币元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 本期余额 | 收取的利息 | 支付的利息、 手续费 |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| 一、存放于三峡财务公司存款（注 1） | 4,552,589,322.65 | 171,861,512,111.92 | 173,456,858,063.98 | 2,957,243,370.59 | 59,863,016.05 | |
| 二、向三峡财务公司借款 | 6,465,754,992.00 | 11,240,880,000.00 | 13,974,649,392.00 | 3,731,985,600.00 | | 132,220,230.62 |
| 1. 短期借款 | 2,505,000,000.00 | 9,900,000,000.00 | 12,405,000,000.00 | | | 12,232,583.32 |
| 2. 长期借款（注 2） | 3,960,754,992.00 | 1,340,880,000.00 | 1,569,649,392.00 | 3,731,985,600.00 | | 119,987,647.30 |
| 三、其他金融业务 | | | | | | |
| 1. 由三峡财务公司开具的银行承兑汇票 | 2,118,261,540.13 | 1,767,127,166.51 | 2,664,835,559.66 | 1,220,553,146.98 | | 4,402,808.47 |
| 2. 保函业务 | 257,325.00 | 12,591,196.16 | 257,325.00 | 12,591,196.16 | | 15,459.24 |
| 3. 委托贷款手续费 | | | | | | 3,718,795.21 |

注 1：三峡能源 2023 年度存放于三峡财务公司存款期初余额为 455,258.93 万元，与 2022 年度存放于三峡财务公司存款期末余额 446,569.06 万元相差 8,689.87 万元，系三峡能源 2023 年度新增同一控制下企业合并长江三峡集团雄安能源有限公司、长江三峡集团江苏能源投资有限公司、三峡集团浙江能源投资有限公司、长江三峡（海南）绿色发展投资有限公司、三峡（三亚）羊林抽水蓄能绿色开发有限公司，从而增加存放于三峡财务公司存款期初余额。

注 2：长期借款中包含一年内到期的长期借款。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体检更多应用服务。



SCJDGL (副本) (7-1)



名称 会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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;其他会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;开展经批准的业务。

此件仅用于业务报告专用,复印无效。

登记机关



2024年03月01日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:





会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁毅

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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：北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。





226

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经验合格
This certificate is valid
this renewal.

姓名: 轩菲
证书编号: 110000102637



北京注册会计师协会
2007年度年检合格检查合格
2008年 3月 24日



姓名 轩菲
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-3-2
Date of birth
工作单位 北京会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 11010519770302002X
Identity card No.



证书编号: 110000102637
No. of Certificate
注册机构: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年 12月 6日
Date of Issuance



年 月 日

注册会计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 from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年 12月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年 12月 20日



年 月 日

注册会计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 from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 02月 19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 02月 19日





姓名 Full name 索还伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977年09月24日
 工作单位 Working unit 北京天平会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 142202770924003

证书编号: 110000842573
 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: 2001年10月30日
 Date of Issuance



姓名: 索还伟
 证书编号: 110000842573

扫描二维码
 this renewal.



转出: 中地天通, 2017.12.19.
 转入: 天律, 注意! 事项.
 一、注册会计师执业证书, 必要时应向原转出方出示本证书, 不得转让, 不得出借, 不得用于与注册会计师业务无关的活动。
 二、本证书只限本人使用, 不得委托他人使用。
 三、注册会计师停止执业, 应当及时办理注销注册手续。
 四、本证书遗失, 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。
 转出: 中地天通, 2018.12.29.
 转入: 中地天通, 2018.12.29.

1. When practising, the CPA shall show his 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 his/her 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.



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年6月18日
 6/18

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年6月18日
 6/18

