

华电辽宁能源发展股份有限公司  
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]21038-3 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

2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

关于华电辽宁能源发展股份有限公司  
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]21038-3号

华电辽宁能源发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华电辽宁能源发展股份有限公司及其子公司（以下简称“贵公司”）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以及合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2024年4月23日出具了“天职业字[2024]21038号”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《华电辽宁能源发展股份有限公司2023年度涉及中国华电集团财务有限公司存款、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公司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公司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公司2023年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行审核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好地理解贵公司2023年度涉及中国华电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年度涉及中国华电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。

附件：《华电辽宁能源发展股份有限公司2023年度涉及中国华电集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表》



关于华电辽宁能源发展股份有限公司  
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（续）

天职业字[2024]21038-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 华电辽宁能源发展股份有限公司

### 2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

项目	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、存放于中国华电集团财务有限公司存款	1	715,312,124.12	28,411,625,735.31	28,660,181,628.64	496,786,530.82	1,614,079.45	
二、向中国华电集团财务有限公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向中国华电集团财务有限公司短期借款	4	573,000,000.00	351,000,000.00	644,000,000.00	280,000,000.00		17,517,650.85
(二) 长期借款	5						
向中国华电集团财务有限公司长期借款	6	517,000,000.00	629,000,000.00	199,000,000.00	677,000,000.00		19,485,766.65

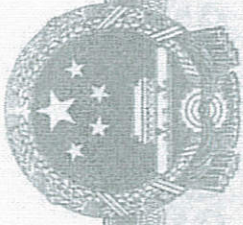
本表已于 2024 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：毕诗方

主管会计工作负责人：薛振菊

会计机构负责人：荆伟



# 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到了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；企业管理咨询、技术服务；软件开发、技术服务；计算机系统处理（数据处理中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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

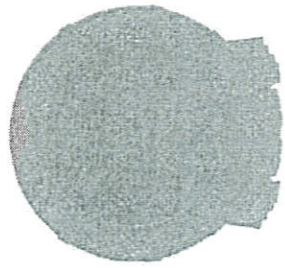
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(IX)



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：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师：特殊普通合伙

经营场所：11010150

组织形式：京财会许可[2011]0105号

执业证书编号：2011年11月14日

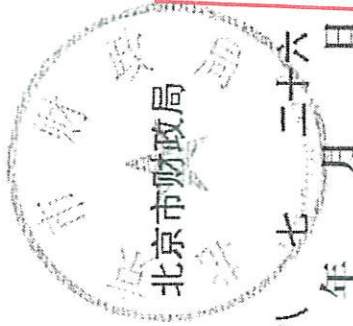
批准执业文号：

批准执业日期：

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(IX)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(IX)

年度检验  
Annual Renewal

本证书经检验  
This certificate is  
this renewal.

姓名: 申旭  
证书编号: 110101505233

年 月 日  
月 日

证书编号: 110101505233

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

发证日期: 2017 年 08 月 19 日  
Date of issuance: 2017 / 08 / 19

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

北京注册会计师协会  
转所专用章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 12 月 31 日  
/m /d

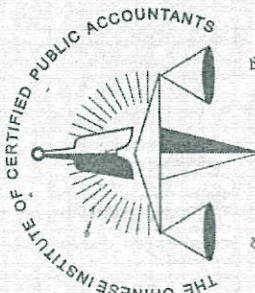
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所  
事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 11 月 29 日  
/y /m /d

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




姓名 申旭  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1989-06-03  
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  
Identity card No. 231181198906030534



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(IX)

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: 110101500786  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 24日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d



姓名: 张小玲  
性别: 女  
出生日期: 1990-03-18  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所  
身份证号码: 211022199003182049  
Identity card No.

