

华能澜沧江水电股份有限公司
关于华能澜沧江水电股份有限公司
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] 19915-5 号

目 录

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 年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	3
2023 年度通过中国华能集团香港财资管理有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	4



华能澜沧江水电股份有限公司

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]19915-5 号

华能澜沧江水电股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司（以下简称“华能水电”）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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母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]19915 号”的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，华能水电管理层编制了本专项说明所附的《华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度涉及中国华能财务有限责任公司和中国华能集团香港财资管理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、合法性及完整性是华能水电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能水电 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华能水电 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华能水电 2023 年度财务报表时华能水电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，为了更好的理解华能水电 2023 年度涉及中国华能财务有限责任公司和中国华能集团香港财资管理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。

本专项说明仅供华能水电向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国华能财务有限责任公司和中国华能集团香港财资管理有限公司存款、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。



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]19915-5 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





华能澜沧江水电股份有限公司

涉及中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

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、存放于中国华能财务有限责任公司存款	1	1,452,716,128.33	103,436,249,039.48	103,594,716,893.44	1,294,248,274.37	29,676,028.78	-
二、向中国华能财务有限责任公司贷款	2	880,000,000.00	8,390,000,000.00	6,927,000,000.00	2,343,000,000.00	-	47,677,782.05
(一) 短期借款	3						
向中国华能财务有限责任公司短期借款	4	13,000,000.00	7,450,000,000.00	6,043,000,000.00	1,420,000,000.00	-	13,906,413.86
(二) 长期借款	5						
向中国华能财务有限责任公司长期借款	6	867,000,000.00	940,000,000.00	884,000,000.00	923,000,000.00	-	33,771,368.19

金额单位：人民币元

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：





华能澜沧水电股份有限公司

涉及中国华能集团香港财资管理有限公司存款、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、存放于中国华能集团香港财资管理有限公司存款	1	-	393,136,673.85	393,136,673.85	-	6,833,173.85	-
二、向中国华能集团香港财资管理有限公司贷款	2	-	354,135,000.00	-	354,135,000.00	-	11,369,614.38
(一) 短期借款	3						
向中国华能集团香港财资管理有限公司短期借款	4	-	-	-	-	-	-
(二) 长期借款	5						
向中国华能集团香港财资管理有限公司长期借款	6	-	354,135,000.00	-	354,135,000.00	-	11,369,614.38

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：

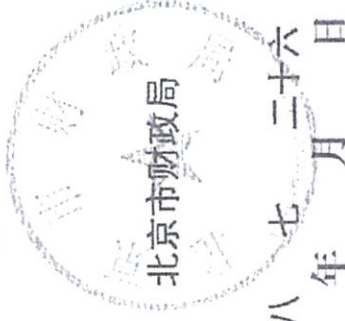
会计机构负责人：



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

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

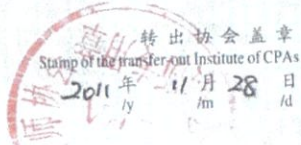
批准执业日期:



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

云南汇众永健会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs

转入协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年11月28日



姓名 Full name: 陈智 男
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1975-01-01
工作单位 Working unit: 云南汇众永健会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 420106750101081



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.

2015年3月3日



证书编号: 530100010068
No. of Certificate
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇〇年四月二十日
Date of Issuance



2013年3月3日

陈智 530100010068



姓名 刘洋
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-01-13
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)云南分所
Working unit
身份证号码 430321198901136226
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.

证书编号: 110101501323
No. of Certificate

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

发证日期: 2023 年 02 月 21 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d