

内蒙古蒙电华能热电股份有
限公司
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

大信专审字[2026]第 1-03835 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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：京262PUN94S4





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

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

大信专审字[2026]第 1-03835 号

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“华能蒙电”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日出具大信审字[2026]第 1-03742 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了华能蒙电编制的《2025 年度涉及财务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“与财务公司业务汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照《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》（2025 年 3 月修订）的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是华能蒙电管理层的责任。

治理层负责监督华能蒙电与财务公司业务汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对华能蒙电编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，华能蒙电编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解华能蒙电 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供华能蒙电年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为华能蒙电年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十一日



2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表



交易类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取利息	支付利息	支付手续费
一、存放于财务公司存款	409,330,183.55	35,344,129,265.70	35,219,140,563.34	534,318,885.91	7,876,798.90		
二、向财务公司贷款		131,000,000.00	71,000,000.00	60,000,000.00		104,034.72	
1.短期借款		131,000,000.00	71,000,000.00	60,000,000.00		104,034.72	
三、财务公司承兑的银行汇票	5,687,255.19	222,919,279.14	207,961,301.73	20,645,232.60			
四、与中国华能财务有限责任公司的其他金融业务							1,920,642.90

单位：人民币元

存在关联关系的财务公司：中国华能财务有限责任公司

编制单位：内蒙古电力集团股份有限公司

法定代表人：**高原**

主管会计工作负责人：**张静**

会计机构负责人：**崔利**





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份证
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

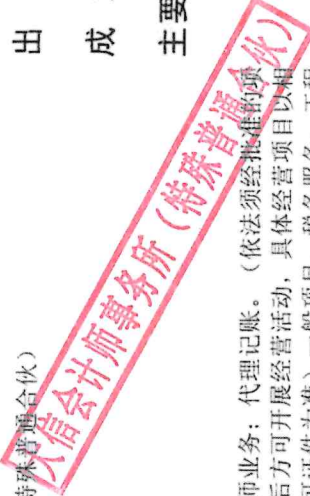
出资额 5190 万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关

2025年11月20日



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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

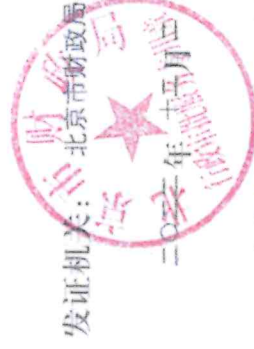
名称： 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人： 谢泽敏
 主任会计师：
 经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010141
 批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期： 2011年09月09日

证书序号 0017384

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

二〇一一年九月十五日

中华人民共和国财政部制

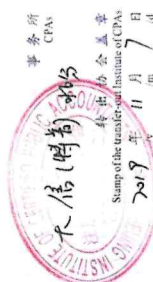


张文斌
 Full name
 男
 Sex
 60-02-2881
 Date of birth
 北京注册会计师协会
 Working unit
 3007341A82020P415
 Identity card no.



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



验登记
 Registration

检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after



姓名: 张文斌
 证书编号: 110101410689

证书编号: 110101410689
 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: 2019 年 08 月 15 日
 Date of Issuance

年 月 日