

关于江苏省新能源开发股份有限公司  
涉及江苏省国信集团财务有限公司

关联存贷款情况的专项报告

天衡专字（2026）00116号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



# 关于江苏省新能源开发股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告

天衡专字（2026）00116 号

江苏省新能源开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的《江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

## 一、管理层对汇总表的责任

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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是江苏新能管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核对、询问、抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

## 三、审核情况

经审核，汇总表所载项目金额与我们审计江苏新能 2025 年度财务报表时江苏新能提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解江苏新能 2025 年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



此页无正文，为《关于江苏省新能源开发股份有限公司涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况的专项报告》（天衡专字（2026）00116号）之签章页。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2026年4月24日

中国注册会计师：程正凤



中国注册会计师：刘盼盼



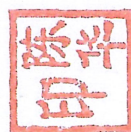
# 江苏省新能源开发股份有限公司 2025 年度 涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况汇总表

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存于江苏省国信集团财务有限公司存款	1,615,280,787.99	6,327,183,597.65	6,779,582,775.75	1,162,881,609.89
二、向江苏省国信集团财务有限公司借款				
(一) 短期借款		63,000,000.00	43,000,000.00	20,000,000.00
(二) 长期借款	292,850,000.00	169,300,000.00	53,000,000.00	409,150,000.00
(三) 同业拆借				
三、委托贷款				
四、票据贴现				
五、财务费用				
(一) 利息收入		10,472,241.68	10,472,241.68	
(二) 利息支出 (包含资本化)		8,767,753.93	8,767,753.93	

法定代表人：陈华



主管会计工作负责人：张颖



会计机构负责人：尹力夫





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320000831585821 (1/1)

编号 320100000202601150018



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

扫描二维码市场主体身份证码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1500万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

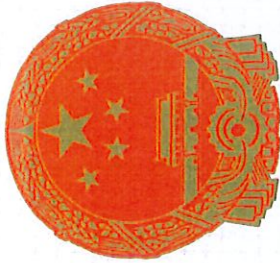
许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2026年01月15日





# 会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

郭澳

主任会计师：

经营场所：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32000010

批准执业文号：

系财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



证书序号：0012336

## 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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制

证书编号:  
No. of Certificate

320000264368

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2016 年 03 月 30 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.



程正凤(320000264368)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

2021 年 12 月 05 日

程正凤

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

男

T98T-11-09

江苏苏亚金诚会计师事务所(特  
殊普通合伙)常州分所

32106119811109395X



### 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





姓名	刘盼盼
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-07-05
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410181199207055529
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: 320000100329  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 08 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d