

关于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

目 录

| | 页次 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 关于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 | 1-2 |
| 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度 涉及中国华能财务有限责任公司存款、贷款 等金融业务汇总表 | 3 |

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

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（<https://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：京24G6ENWJ9



关于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

中证天通(2024)证审字 21100007 号-2 号

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：

我们接受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了内蒙华电 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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和财务报表附注，并出具了中证天通(2024)证审字 21100007 号无保留意见审计报告。

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》的要求，内蒙华电编制了本专项说明所附的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度涉及中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是内蒙华电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计内蒙华电 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对内蒙华电实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并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 2023 年度内蒙华电涉及中国华能财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





本专项说明仅供内蒙华电披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

附：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年度涉及中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

2024 年 4 月 24 日





内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2023年度涉及中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：中国华能财务有限责任公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 2023 年期初余额 | 2023 年度增加金额 | 2023 年度减少金额 | 2023 年期末余额 | 收取的利息 | 支付利息、手续费 |
|------------------------|----|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| 一、存放于中国华能财务有限责任公司存款 | 1 | 709,657,029.50 | 35,592,279,799.11 | 34,904,948,578.26 | 1,396,988,250.35 | 11,087,490.55 | |
| 二、本公司向中国华能财务有限责任公司贷款 | 2 | | | | | | |
| 三、与中国华能财务有限责任公司的其他金融业务 | 3 | | | | | | 580,169.51 |

注：存放于中国华能财务有限责任公司存款中包含银行承兑汇票，其中 2023 年期初余额含汇票 11,000,000.00 元，2023 年度增加额中含汇票 302,874,069.08 元，2023 年度减少额中含汇票 263,374,069.08 元，2023 年期末余额中含汇票 50,500,000.00 元。

法定代表人：高唐

主管会计工作负责人：张勤

会计机构负责人：王强





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K

扫描二维码了解更多
登记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

经营范围

出资额 2648.5万元

成立日期 2014年01月02日

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326

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，出具有关审计报告、会计咨询、会计服务、税务咨询、代理记账、资产评估、法律、法规规定的其他业务；开展法律法规允许的经营活动；(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。)

登记机关



2024年03月26日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011978

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
 二〇一三年十一月七日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日





证书编号:
No. of Certificate
110000102613

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2004-12-01

发证日期:
Date of Issue
2006年3月1日
2006 年 3 月 1 日

姓名: 梁国斌
Full name: 梁国斌

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1975-07-15
Date of birth: 1975-07-15

工作单位: 北京兴隆会计师事务所
Working unit: 北京兴隆会计师事务所

身份证号码: 142202197507152870
Identity card No. 142202197507152870



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.3.20



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月20日




年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月20日





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



姓名: 吴金龙

Full name: 吴金龙

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1980-09-21

Date of birth: 1980-09-21

工作单位: 安徽永健会计师事务所


Working unit: 安徽永健会计师事务所

身份证号码: 340102198009212011

Identity card No. 340102198009212011

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.



10

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.

姓名: 吴金龙
证书编号: 340101780021



年 月 日

11



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号:
No. of Certificate: 340101780021

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 安徽注册会计师协会

发证日期:
Date of Issue: 2016-12-02

年 月 日

4

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.



5