

目 录

一、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.....第 1-2 页

二、2023 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.....第 3-3 页

三、资质及注册会计师证书.....第 4-7 页

关于吉林电力股份有限公司 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

天健审〔2024〕1-436号

吉林电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）2023年度财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的吉电股份管理层编制的《2023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》（以下简称金融业务情况汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供吉电股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为吉电股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解吉电股份公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

吉电股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》（深证上〔2023〕21号）的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对吉电股份公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。

四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、专项审核意见

我们认为，吉电股份公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》（深证上（2023）21 号）的规定，如实反映了吉电股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日

吉林电力股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表



编制单位：

吉林电力股份有限公司

金额单位：人民币元

关联方名称	项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付的利息、手续费等(利息收入按负数填列,利息费用、手续费按正数填列)
一、国家电投集团财务有限公司	(一) 在财务公司存款	1,157,650,741.79	116,810,312,251.33	117,038,292,523.83	929,670,469.29	-5,836,028.98
	(二) 向财务公司借款 [注]	4,417,838,709.66	11,990,740,000.00	10,828,740,000.00	5,579,838,709.66	171,926,209.17
	1. 短期借款	930,000,000.00	9,507,740,000.00	9,247,740,000.00	1,190,000,000.00	68,508,699.35
	2. 长期借款	3,487,838,709.66	2,483,000,000.00	1,581,000,000.00	4,389,838,709.66	103,417,509.82

[注]吉林电力股份有限公司向国家电投集团财务有限公司借款期末余额为 3,054,838,709.66 元, 向国家电力投资集团有限公司委托借款期末余额为 1,435,000,000.00 元、其中向国家电投集团吉林能源投资有限公司委托借款 1,090,000,000.00 元。

法定代表人：

王生

主管会计工作的负责人：

张

会计机构负责人：

尹航



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王国海

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；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；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）。

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011 年 07 月 18 日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号



登记机关

2024 年 03 月 13 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家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

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

 会计师事务所 执业证书	证书序号: 0019803	说明
名称: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)		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。
首席合伙人: 王国海		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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		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》。
组织形式: 特殊普通合伙		发证机关:
执业证书编号: 33000001		
批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号		2024 年 1 月 1 日
批准执业日期: 1998 年 11 月 21 日设立, 2011 年 6 月 28 日转制		中华人民共和国财政部制



姓名 汪文锋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-8-10
Date of birth
工作单位 北京中平建会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 352227198108103079
Identity card No.

转出: 瑞海(注销) 项 2019.12.10

一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
转入: 立信(注销) 业务 2019.12.10
书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

转入: 立信(注销) 业务

转入: 天健(注销) 业务 NOTES 2022.11.24

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号:
No. of Certificate

110000861256

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008-6-15

年 月 日
/ /



This certificate is valid for another 5 years or this renewal.



姓名: 汪文锋

证书编号: 110000861256



2009 年 3 月 20 日
/ /



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 刘臻

Full name _____

性别 女

Sex _____

出生日期 1989-11-29

Date of birth _____

工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

Working unit _____

身份证号码 410122198911292929

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.



姓名: 刘臻

证书编号: 310000062829

年 月 日

7/02



证书编号: 310000062829

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2020/10/16

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.



刘臻 310000062829

年 月 日

7/ 10/ 16

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

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年9月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年9月29日