

**关于北京京能电力股份有限公司
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**

致同会计师事务所（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（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京26179PTVYB



目 录

关于北京京能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	1-2
北京京能电力股份有限公司 2025 年度通过京能集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	1



关于北京京能电力股份有限公司 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

致同专字（2026）第 110A010288 号

北京京能电力股份有限公司全体股东：

我们接受北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京能电力 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A016472 号无保留意见的审计报告。

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，京能电力编制了本专项说明所附的《北京京能电力股份有限公司 2025 年度通过京能集团财务有限公司存款、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、合法性及完整性是京能电力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能电力 2025 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。除了对京能电力实施于 2025 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 2025 年度京能电力涉及京能集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供京能电力披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二六年四月二十三日



2025年度通过京能集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：北京京能电力股份有限公司

单位：元

项目名称	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、存放于京能集团财务有限公司存款	3,496,052,489.84	112,844,573,368.48	111,982,912,945.00	4,357,712,913.32	8,671,382.85	--
二、本公司向财务公司贷款	4,535,500,000.00	12,103,000,000.00	8,498,000,000.00	8,140,500,000.00	--	93,717,116.70
(一) 短期借款	3,195,000,000.00	11,504,000,000.00	7,621,000,000.00	7,078,000,000.00	--	66,012,431.87
(二) 长期借款 (含一年内到期)	1,340,500,000.00	599,000,000.00	877,000,000.00	1,062,500,000.00	--	27,704,684.83

注 1：由于本期发生同控下合并，存放于京能集团财务有限公司存款年初余额较上年年末余额增加 292,194,659.94 元。

注 2：于 2025 年年末应付未付京能集团财务有限公司短期借款利息余额为 4,376,583.33 元、长期借款 (含一年以内到期) 利息余额为 546,287.49 元。

本表已于 2026 年 4 月 23 日获第八届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

9111010592343655N



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

(副本)(20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5235 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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，出具与
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
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。)



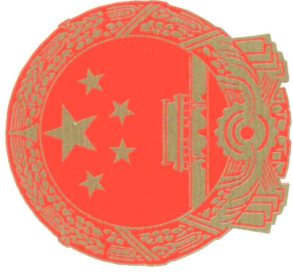
登记机关

2025 年 12 月 08 日

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



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 李杨
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1978-05-21
 Date of birth _____
 工作单位 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working unit _____
 身份证号码 42010619780521086X
 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: 李杨
 证书编号: 110101560702

证书编号: 110101560702
 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 01 月 17 日
 Date of Issuance 年 / 月 / 日

年 / 月 / 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.



李杨

年 / 月 / 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.

年 / 月 / 日



姓名 Full name 古伟涛
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-12-28
 工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
 身份证号码 Identity card No. 411082197912283052

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



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
 年 月 日
 /y /m /d

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
 年 月 日
 /y /m /d

古伟涛的年检二维码



记
 tration

合格，继续有效一年。
 The certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002430905
 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: 2016 年 10 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 /y /m /d

姓名: 古伟涛
 证书编号: 110002430905