

中国电力建设股份有限公司  
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  
天职业字[2024]31018号



关于中国电力建设股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2024]31018 号

中国电力建设股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了中国电力建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 24 日出具了“天职业字[2024] 29509 号”的标准无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《中国电力建设股份有限公司 2023 年度涉及中国电建集团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》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及中国电建集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国电建集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



关于中国电力建设股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

天职业字[2024]31018 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国电力建设股份有限公司



涉及中国电建集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

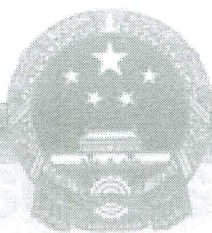
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于中国电建集团财务有限责任公司存款	1	6,075,612,418.30	270,615,045,309.69	268,024,884,557.01	8,665,773,170.98		127,969,104.52
二、向中国电建集团财务有限责任公司贷款	2	4,124,939,000.00	8,475,207,397.86	6,026,457,792.38	6,573,688,605.48	203,162,944.78	
(一) 短期借款	3						
向中国电建集团财务有限责任公司短期借款	4	3,098,750,000.00	8,475,207,397.86	5,392,238,892.38	6,181,718,505.48	171,032,338.26	
(二) 长期借款	5						
向中国电建集团财务有限责任公司长期借款	6	1,026,189,000.00		634,218,900.00	391,970,100.00	32,130,606.52	

本表已于2024年4月24日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



SCJDGL

SHI

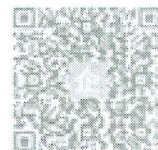
SHI

统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码  
获取企业信息  
包括名称、地址、  
经营范围等。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

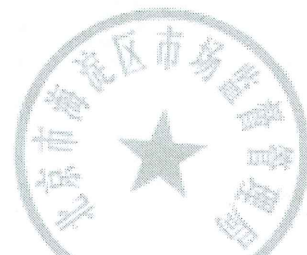
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13日



# 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

证书序号：0000175

## 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：



二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张瑞  
 Full name: 张瑞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 Date of Birth: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130627198107289021  
 Identity card No.: 130627198107289021

年度检验  
 Annual Renewal Rec  
 本证书检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal



证书编号: 110002400343  
 No. of Certificate: 110002400343  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2014年3月31日  
 Date of Issuance: 2014年3月31日

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

同意转出  
 Agree to transfer from  
 姓名: 张瑞  
 Full name: 张瑞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 Date of Birth: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130627198107289021  
 Identity card No.: 130627198107289021

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

同意转入  
 Agree to transfer to  
 姓名: 张瑞  
 Full name: 张瑞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-07-28  
 Date of Birth: 1981-07-28  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 130627198107289021  
 Identity card No.: 130627198107289021

注意事项  
 NOTES

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 allocation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting outside business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

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.  
 2014年3月31日  
 2015年3月31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.  
 2014年3月31日  
 2015年3月31日

年度检验登记  
 Annual Renewal Regis

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.  
 2014年3月31日  
 2015年3月31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.  
 2014年3月31日  
 2015年3月31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.

证书编号: 110101505148  
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08月13日  
Date of Issuance

年度检验  
Annual Renewal

本证书经检验合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 梁照学  
证书编号: 110101505148

年 月 日  
月 日  
日 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)



姓名: 梁照学  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1990-07-03  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码: 130828189007639754  
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: 110101505148  
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08月13日  
Date of Issuance



2017年8月13日