

# 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 2024 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资格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。  
报告编号：京256NX0602



## 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(2025)证审字 21100022 号-2

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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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(2025)证审字 21100022 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

2025 年 4 月 23 日





### 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

### 2024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	2024 年期初余额	2024 年度增加金额	2024 年度减少金额	2024 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	1,396,988,250.35	32,737,815,324.41	33,763,354,586.80	371,448,987.96	13,510,946.77	
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						
							1,495,375.58

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 2024 年期初余额含汇票 50,500,000.00 元，2024 年度增加额中含汇票 626,753,863.54 元，2024 年度减少额中含汇票 671,566,608.35 元，2024 年期末余额中含汇票 5,687,255.19 元。

法定代表人：高原

主管会计工作负责人：王立平

会计机构负责人：王立平





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K

扫描二维码  
了解更多信  
息、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

出资人 张先云

经营范围

出资额 3512.5万元  
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



2025年01月20日

登记机关

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、增资减资、清算等事务；出具审计报告、纳税申报；依法规定其他会计业务；开展法律法规允许的经营活动；法律、法规和国家政策允许的其他经营活动；法律法规禁止和限制类项目的经营活动。

国家市场监督管理总局监制

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。

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

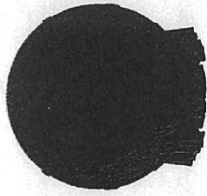
国家企业信用信息公示系统网址:

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》。

北京市财政局  
二〇一三年十一月  
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





姓名: 蔡国德  
 Full name: 蔡国德  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1976-07-15  
 Date of birth: 1976-07-15  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所  
 Working unit: 北京兴华会计师事务所  
 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.  
 北京注册会计师协会  
 2007年聘任期检验合格  
 2007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.  
 2007年3月20日



姓名: 蔡国德  
 证书编号: 110000102613



年 月 日

证书编号: 110000102613  
 No. of Certificate: 110000102613  
 北京注册会计师协会  
 北京注册会计师协会  
 2004-12-01  
 发布日期: 2004-12-01  
 Date of Issuance: 2004-12-01

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.





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

证书编号: 340101780021  
 No. of certificate: 340101780021  
 批准注册协会: 安徽注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽注册会计师协会  
 发证日期: 2010-12-02  
 Date of issue: 2010-12-02

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  
 Name: 吴金龙  
 证书编号: 340101780021  
 Certificate No.: 340101780021



年 月 日  
 Year Month Day

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.

