

内蒙古电投能源股份有限公司

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

大信专审字[2026]第 1-03040 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 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

大信专审字[2026]第 1-03040 号

### 内蒙古电投能源股份有限全体股东：

我们接受委托，审计了内蒙古电投能源股份有限（以下简称“电投能源公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 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以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 13 日出具大信审字[2026]第 1-01612 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了电投能源公司编制的《2025 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“与财务公司业务汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

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》（2025 年修订）的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是电投能源公司管理层的责任。

治理层负责监督电投能源公司与财务公司业务汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对电投能源公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，电投能源公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解电投能源公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供电投能源公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为电投能源公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二六年四月十三日

## 2025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

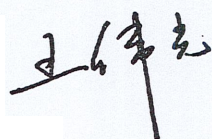
编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司

存在关联关系的财务公司：国家电投集团财务有限公司、国家电投香港财资管理有限公司

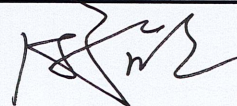
单位：人民币元

交易类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取利息	支付利息	支付手续费
一、存放于财务公司存款	1,961,205,527.14	98,188,627,473.41	98,683,112,866.75	1,466,720,133.80	23,366,080.22		
二、向财务公司贷款	210,141,750.00	48,116,483.31	44,978,325.00	213,279,908.31		4,194,091.67	

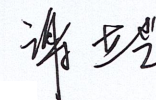
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







# 会计师事务所 执业证书

名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层2206  
组织形式： 特殊普通合伙  
执业证书编号： 11010141  
批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期： 2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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》。



中华人民共和国财政部制



姓 名 谢文

Full name \_\_\_\_\_

性 别 女

Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1972-03-27

Date of birth \_\_\_\_\_

工作单位 河南万隆兴业会计师事务所有限公司

Working unit \_\_\_\_\_

身份证号码 110104197203270529

Identity card No. \_\_\_\_\_

记  
tration

各, 继续有效一年。  
id for another year after



姓名: 谢文  
证书编号: 4100000030036



谢文的年检二维码.png

证书编号:  
No. of Certificate

4100000030036

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2006-05-25

年 月 日  
/d



2012年3月23日



姓名 **郭保庆**  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 **男**  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 **1990-06-30**  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 **大信会计师事务所（特殊普  
通合伙）**  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 **370781199006304816**  
Identity card No. \_\_\_\_\_

注册会计 登记

Registration



郭保庆的年检二维码.png

合格，继续有效一年。  
is valid for another year after



郭保庆

证书编号:  
No. of Certificate

110101410999

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

2021 年 10 月 19 日  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d