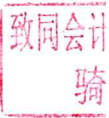


# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022577013182
报告名称:	关于京能置业股份有限公司 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
报告文号:	致同专字(2022)第110A008889号
被审(验)单位名称:	京能置业股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月27日
签字人员:	李力(110000152706), 黄月梅(110001870100)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	



说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**关于京能置业股份有限公司  
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）**

## 目 录

关于京能置业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

京能置业股份有限公司 2021 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

## 关于京能置业股份有限公司 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（2022）第 110A008889 号

京能置业股份有限公司全体股东：

我们接受京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京能置业公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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（2022）第 110A014496 号无保留意见审计报告。

根据按照上海证券交易所 2022 年 1 月 7 日发布了《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，京能置业公司编制了本专项说明所附的《京能置业股份有限公司 2021 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置业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能置业公司 2021 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。除了对京能置业公司实施于 2020 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 2021 年度京能置业公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京能置业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年四月二十八日

## 2021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：京能置业股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于京能集团财务有限公司存款	1	752,662,314.18	19,023,184,860.72	18,411,064,276.53	1,364,782,898.37	10,332,963.49
二、本公司向京能集团财务有限公司贷款	2					
(一) 短期借款	3					
(二) 长期借款	4	400,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00	25,384,194.46

本表已于2022年4月28日获第九届董事会第二次会议批准。



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：





姓名 Full name 李力  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1974-4-25  
 工作单位 Working unit 北京京都 会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 610113740425812



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: No. of Certificate 110000152706  
 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 2005-9-30



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日



姓名: 李力  
证书编号: 110000152706

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月20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 the holder to be transferred from



同意转入  
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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日

黄月梅



姓名 黄月梅  
 Full name 黄月梅  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1970-09-14  
 Date of birth 1970-09-14  
 工作单位 北京兴中海会计师事务所有限公司  
 Working unit 北京兴中海会计师事务所有限公司  
 身份证号码 10223197009142324  
 Identity card No 10223197009142324



姓名: 黄月梅  
 证书编号: 110001870100

This certificate is valid for this renewal.



证书编号: 110001870100  
 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: 二〇一七年五月  
 Date of Issuance

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.



2013年 4月 17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 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 月 日  
 Year Month Day

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

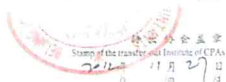
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 Year Month Day

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

兴中海  
 CPA



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

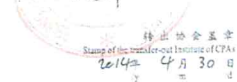
兴中海  
 CPA



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

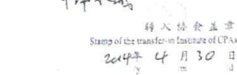
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

兴中海  
 CPA



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

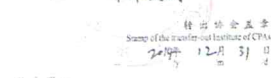
中译永诚  
 CPA



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

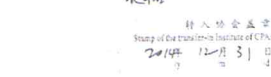
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

中译永诚  
 CPA



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

永拓  
 CPA



转入: 永拓, 2016.3.18

注意事项

- 一、注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证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, 办理补办手续。

转出: 兴中海, 2017.8.14

转入: 永拓, 2017.8.14

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 revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



### 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: 北京惠琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

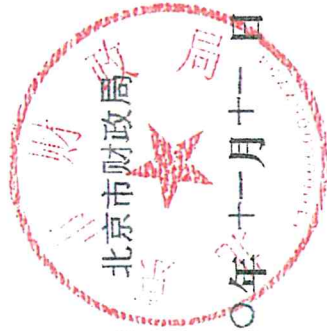
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

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: 北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

