

上海电力股份有限公司
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

目 录

	<u>页次</u>
一、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
二、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	3-3

关于上海电力股份有限公司 2022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

中汇会专[2023]2104号

上海电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海电力股份有限公司（以下简称“上海电力”）2022年度财务报表，并出具了中汇会审[2023]2101号无保留意见的审计报告。

根据《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》（上证发[2022]6号）的相关规定，上海电力编制了本专项说明所附的《2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（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、合法性及完整性是上海电力的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计上海电力2022年度财务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对，在所有重大方面未发现不一致。

除了对上海电力实施2022年度财务报表审计以及将本专项说明所附的汇总表所载信息与我们审计上海电力2022年度财务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们未对本专项说明所附的汇总表执行额外的审计程序。

为了更好地理解上海电力2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与2022年度已审财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供上海电力2022年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

附件：上海电力股份有限公司《2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》



中国注册会计师：
胡锐
注册号：23030052004

中国注册会计师：
任朋飞
注册号：110101301289

报告日期：2023年3月29日



上海电力股份有限公司

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：上海电力股份有限公司(以下简称“本公司”)

与本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(以下简称“财务公司”)

2022年度本公司及下属子公司与财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况如下：

项目名称	期初余额	本年增加	本期减少	期末余额	收取的利息	支付的利息及手续费
一、存放于财务公司存款	4,163,708,343.15	191,375,135,229.77	190,897,188,774.43	4,641,654,798.49	29,570,320.99	1,200,466.10
二、向财务公司借款	2,327,111,565.28	7,232,080,000.00	7,465,121,565.28	2,094,070,000.00		112,041,277.07
(一)短期借款	1,560,000,000.00	6,654,000,000.00	6,747,000,000.00	1,467,000,000.00		59,650,754.71
(二)一年以内到期的非流动负债	137,080,000.00	137,080,000.00	137,080,000.00	137,080,000.00		14,622,591.52
(三)长期借款	630,031,565.28	441,000,000.00	581,041,565.28	489,990,000.00		37,767,930.84
三、与财务公司的其他金融业务						
(一)应收账款保理业务						
(二)票据贴现业务						

上述汇总表信息已于2023年3月29日获董事会批准。

法定代表人：林峰

主管会计工作的负责人：陈俊

会计机构负责人：陈文

会计机构负责人：陈文





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

仅供中汇会支[2023]204号报告使用

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关

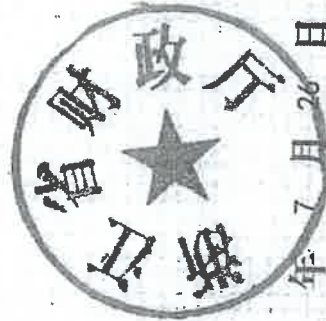


2023年01月20日

证书序号: 0015241

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:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日



仅供中汇会计 [2023] 2106 号借书使用



证书编号:
No. of Certificate

230300052094

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2003 年 6 月 30 日



2006 年 3 月 30 日



姓名: 刘锐
Sex: 女
出生日期: 1974-11-28
工作单位: 黑龙江宝昌会计师事务所有限公司
身份证号码: 31003741128054



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: 110101301209
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: 2017 年 10 月 16 日
Date of Issuance

年 月 日



姓名: 任鹏飞
性别: 男
出生日期: 1987-09-29
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 341281198708280519
Identity card No.

