

华能澜沧江水电股份有限公司

关于华能澜沧江水电股份有限公司 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

天职业字[2023]9846-5 号

目 录

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
2022 年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	3
2022 年度通过中国华能集团香港财资管理有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	4



华能澜沧江水电股份有限公司

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

天职业字[2023]9846-5 号

华能澜沧江水电股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司(以下简称“贵公司”)2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2023 年 4 月 21 日出具了“天职业字[2023]9846 号”的无保留意见的审计报告。

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》(上证发[2022]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《华能澜沧江水电股份有限公司 2022 年度涉及中国华能财务有限责任公司和中国华能集团香港财资管理有限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公司 2022 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公司 2022 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公司 2022 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审核对外，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 2022 年度涉及中国华能财务有限责任公司和中国华能集团香港财资管理有限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 2022 年度涉及中国华能财务有限责任公司和中国华能集团香港财资管理有限公司存款、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。



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（续）

天职业字[2023]9846-5 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





华能澜沧江水电股份有限公司

涉及中国华能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、存放于中国华能财务有限责任公司存款	1	703,797,451.45	85,798,303,392.37	85,701,020,568.88	801,080,274.94	15,583,315.11	
二、向中国华能财务有限责任公司贷款	4						
(一) 短期借款	5						
向中国华能财务有限责任公司短期借款	6		3,410,000,000.00	3,410,000,000.00			4,072,536.68
(二) 长期借款	8						
向中国华能财务有限责任公司长期借款	9	628,000,000.00	1,900,000,000.00	1,924,000,000.00	604,000,000.00		25,629,480.57

本表已于 2023 年 4 月 21 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：





华能澜沧江水电股份有限公司

涉及中国华能集团香港财资管理有限公司存款、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、存放于中国华能集团香港财资管理有限公司存款	1	210,398,102.68	66,666,193.85	277,064,296.52		3,043,572.44	
二、向中国华能集团香港财资管理有限公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向中国华能集团香港财资管理有限公司短期借款	4						
(二) 长期借款	5						
向中国华能集团香港财资管理有限公司长期借款	6						

本表已于 2023 年 4 月 21 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：





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 15099万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

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

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
(VII)

登记机关

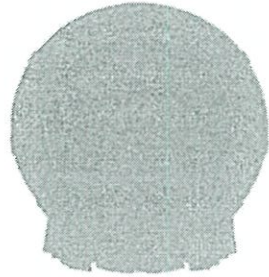


2023年01月17日

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》。



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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VI)

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:

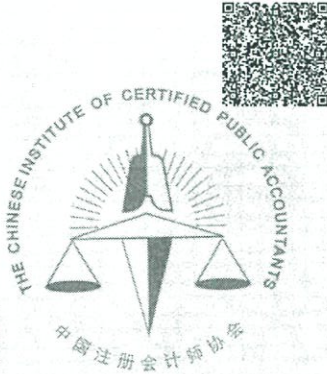
2011年11月14日

发证机关:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 530101160015
 No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 7 月 23 日
 Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (VII)

姓名 李雪琴
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1974-02-09
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所 云南分所
 Working unit
 身份证号码 530102740209274
 Identity card No.



本证书经检查合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2018 年 3 月 3 日



2018年 3月 3日

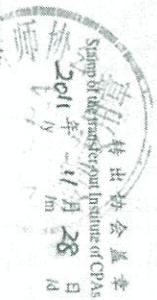
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

云南汇众永健会计师事务所
CPAS

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAS



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年11月28日

10

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(印)

姓名	陈智
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1975-01-01
Date of birth	
工作单位	云南汇众永健会计师事务所
Working unit	
身份证号码	420106750101081
Identity card No.	



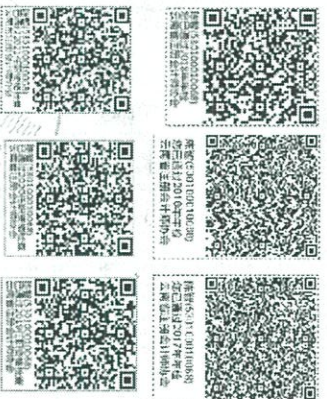
年度检验合格
Annual Renewal Registration A

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

2014年3月3日



2013年3月3日



证书编号:
No. of certificate

530100010068

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

云南省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

二〇〇〇年四月二十日



8