


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

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可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。  
报告编码：京23FE051JDC



**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（2023）证审字 21100016 号-2

**内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的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 2023 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2023）证审字 21100016 号）。

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（2023 年 1 月修订）》的规定，内蒙华电管理层编制了 2022 年度《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、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是内蒙华电的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计内蒙华电 2022 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 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。



为了更好地理解内蒙华电 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，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供内蒙华电为 2022 年年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

附：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、贷款等金融业务汇总表



中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
10203654

中国·北京

中国注册会计师：  
110600702013

(项目合伙人)

中国注册会计师：  
340101780021

2023 年 4 月 26 日



附表：

**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	2022 年期初余额	2022 年度增加金额	2022 年度减少金额	2022 年期末余额	收取的利息	支付的利息、 手续费
一、存放于中国华能财务有限责任公司存款	623,589,313.17	33,940,828,344.32	33,854,760,627.99	709,657,029.50	12,665,744.52	
二、向中国华能财务有限责任公司借款						
三、与中国华能财务有限责任公司的其他金融业务						521,992.94

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2022年期初余额含汇票1,600,000.00元，2022年度增加额中含汇票529,886,462.88元，2022年度减少额中含汇票520,486,462.88元，2022年期末余额中含汇票11,000,000.00元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码  
91110108089662085K



扫描二维码  
即可查看更多  
信息、备案、许可、  
监管信息、体验  
更多附加服务。

名称 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 2557.5万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2014年01月02日

执行事务合伙人 张先云

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



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；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。（市场主体依法自主选择经营范围，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。）

登记机关

2023年03月15日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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。

国家市场监督管理总局监制

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》。

## 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(海博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

发证机关: 北京市财政局  
 二〇一三年十一月七日  
 中华人民共和国财政部制



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: 110000102613  
No. of Certificate  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2004-12-01  
Date of Issuance



姓名: 赛还  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1975-07-15  
Date of birth  
工作单位: 北京兴华会计师事务所  
Working unit  
身份证号码: 142202197507152870  
Identity card No.



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: 赛还  
证书编号: 110000102613



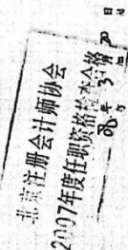
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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  
 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



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.



10

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  
 证书编号: 340101780021

年 月 日

11

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.



5

证书编号: 340101780021  
 No. of Certificate  
 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 2010-12-02  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of issuance

4