

广西桂冠电力股份有限公司
2023 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[2024]8221-7 号

目 录

2023 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	1
2023 年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	3



关于广西桂冠电力股份有限公司

2023 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[2024]8221-7 号

广西桂冠电力股份有限公司董事会：

我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“桂冠电力”)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于 2024 年 4 月 23 日出具了“天职业字[2024]8221 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[2023]6 号)的要求,桂冠电力管理层编制了本专项说明所附的《广西桂冠电力股份有限公司 2023 年度涉及中国大唐集团财务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、合法性及完整性是桂冠电力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计桂冠电力 2023 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桂冠电力 2023 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桂冠电力 2023 年度财务报表时桂冠电力提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们并未对汇总表执行任何额外程序,为了更好的理解桂冠电力 2023 年度涉及中国大唐集团财务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。

本专项说明仅供桂冠电力向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、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。



关于广西桂冠电力股份有限公司

2023 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[2024]8221-7 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





广西桂冠电力股份有限公司

2023年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

项目	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、存放于中国大唐集团财务有限公司存款	1	572,398,335.48	50,466,260,371.96	50,319,746,616.05	718,912,091.39	10,832,299.62	
二、向中国大唐集团财务有限公司贷款	2	1,461,440,000.00	5,533,450,000.00	5,551,160,000.00	1,443,730,000.00		36,568,340.96
(一) 短期借款	3	676,690,000.00	5,523,450,000.00	5,354,160,000.00	845,980,000.00		12,430,864.89
向中国大唐集团财务有限公司短期借款	4	676,690,000.00	5,523,450,000.00	5,354,160,000.00	845,980,000.00		12,430,864.89
(二) 长期借款	5	784,750,000.00	10,000,000.00	197,000,000.00	597,750,000.00		24,137,476.07
向中国大唐集团财务有限公司长期借款	6	784,750,000.00	10,000,000.00	197,000,000.00	597,750,000.00		24,137,476.07

本表已于2024年4月23日获董事会批准。

法定代表人：

赵斌 印大

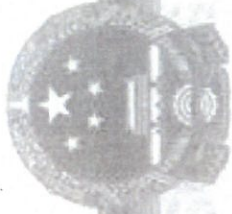
主管会计工作负责人：

孙银印 印银

会计机构负责人：

高文 印高





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱婧之

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、清算事宜审计、代理记账、税务咨询、资产评估、企业管理咨询、财务顾问、技术培训及其他相关服务；承办资产评估业务、从事资产评估；接受行政机关委托从事相应资产评估业务；接受司法机关委托从事相应资产评估业务；接受委托从事法律、法规、规章、规范性文件及合同文本的起草、审核及其他相关法律服务，担任常年法律顾问和诉讼代理；承办税务审计、税务咨询、税务筹划及相关服务；承办税务争议的仲裁；对法律、法规、规章、规范性文件及合同文本进行合规性审核；为境外机构和个人境内投资提供审计、会计、税务、法律等专项服务；开展经批准的其他经营活动；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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号681号楼A1401-5区域

登记机关

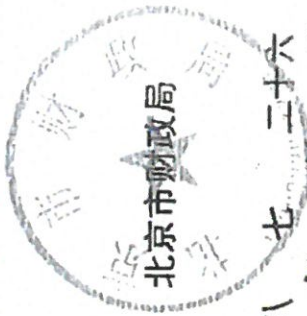


2023年07月13日

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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 王...
 Full name: 王...
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-01-01
 Date of birth: 1979-01-01
 工作单位: 天津...
 Working unit: 天津...
 身份证号码: 120101197901010012
 Identity card No: 120101197901010012



年度检验合格
 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.

证书编号: 11002400003
 No. of Certificate: 11002400003
 注册会计师协会: 天津注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 天津注册会计师协会
 发证日期: 2018年3月18日
 Date of Issuance: 2018年3月18日

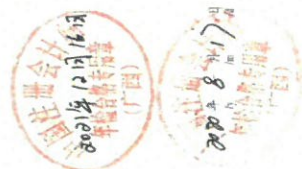
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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.



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.



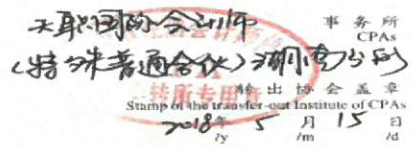
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

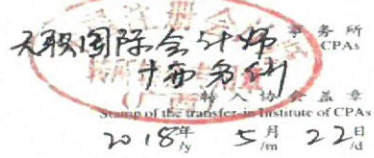


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

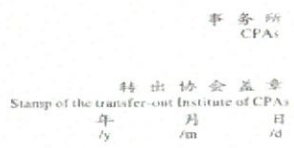


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

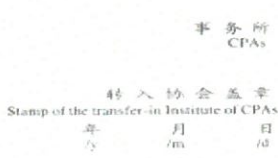


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名: 梁杰
 Full name: 梁杰
 Sex: 男
 出生日期: 1986-08-17
 Date of Birth: 1986-08-17
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)广西分所
 身份证号码: 452122198608170071
 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.

证书编号: 110101500623
 No. of Certificate:

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师
 Authorized Institute of CPA: 广西协会

发证日期: 2020年05月21日
 Date of Issuance:



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.



梁杰 110101500623

年 / 月 / 日
 y / m / d

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
 y / m / d