



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

关于吉林电力股份公司 在国家电投集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告

目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 存贷款业务情况汇总表

关于吉林电力股份有限公司 在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

众环专字(2020)021479号

吉林电力股份有限公司:

我们接受委托,在审计了吉林电力股份有限公司(以下简称“吉电股份”)2019年12月31日的合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《吉林电力股份有限公司2019年度在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是吉电股份管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核,《吉林电力股份有限公司2019年度在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解吉电股份2019年度在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2020年3月25日

吉林电力股份有限公司在国家电投集团财务有限公司存款业务情况汇总表

2019年度

单位：元

编制单位：吉林电力股份有限公司（盖章）

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在国家电投集团财务有限公司存款	1	885,077,509.52	53,075,069,759.59	53,199,958,801.31	760,188,467.80
二、向国家电投集团财务有限公司借款	2	3,441,469,397.78	5,039,000,000.00	4,267,960,000.00	4,212,509,397.78
(一) 短期借款	3	1,510,700,000.00	3,237,000,000.00	3,197,700,000.00	1,550,000,000.00
(二) 长期借款	4	1,930,769,397.78	1,802,000,000.00	1,070,260,000.00	2,662,509,397.78



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

91420106081978508B



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 长期

执行事务合伙人 巨文亮:

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;基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2019年 06月 28日

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

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

http://172.0.99.57/opicis/CertificatePrint.do

证书序号 0010577

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

特殊普通



名称：先施会计师事务所
 首席合伙人：李先施
 主任会计师：李先施
 经营场所：武汉市武昌区东湖路111号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日



中华人民共和国财政部制

#



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二〇年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二二年十一月十八日



姓名: 罗芸
Full name: Luo Yun
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1974-11-23
Date of birth: 1974-11-23
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
Working unit: Beijing Zhongxing New Century Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 130102197411232104
Identity card No.: 130102197411232104

注册会计师工作单位变更事项
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意转让
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs
特出协会盖章
Stamp of the Institute of Accountants of CPAs
2010年3月2日
2010年3月2日
事务所
CPAs
特入协会盖章
Stamp of the Institute of Accountants of CPAs
2010年3月2日
2010年3月2日

- NOTES
1. When practicing, 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 罗芸
证书编号: 520100040021
THIS IS NEW!

记
ration
各, 继续有效一年,
id for another year after



证书编号: 520100040021
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: 二〇一〇年三月五日
Date of Issuance

2010年3月1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 inspection.

有效期至
2017年6月6日

证书编号: 420100050195

批准注册协会: 中审众环会计师事务所

注册日期: 2017年4月28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

同意调入
Agree the holder to be transferred into

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

转出日期
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred into

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

转入日期
年 月 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

同意调入
Agree the holder to be transferred into

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

转出日期
2017年12月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred into

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

转入日期
2017年12月17日

姓名: 徐枫

性别: 女

出生日期: 1988年6月15日

工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

身份证号码: 210103198806150949

