

山东新能泰山发电股份有限公司  
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  
天职业字[2020]4798-4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
2019年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表	3

关于山东新能泰山发电股份有限公司-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

天职业字[2020]4798-4号

山东新能泰山发电股份有限公司：

我们接受委托，审计了山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“新能泰山公司”)及其子公司2019年12月31日的合并及公司资产负债表、2019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2020年4月17日出具了“天职业字[2020]4798号”的无保留意的审计报告。

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，新能泰山公司管理层编制了本专项说明所附的《山东新能泰山发电股份有限公司2019年度涉及中国华能财务有限责任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、合法性及完整性是新能泰山公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新能泰山公司2019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新能泰山公司2019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新能泰山公司2019年度财务报表时新能泰山公司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，为了更好的理解新能泰山公司2019年度涉及中国华能财务有限责任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。

本专项说明仅供新能泰山公司向深圳证券交易所呈报2019年度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之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



山东新能泰山发电股份有限公司



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	166,948,277.60	10,088,933,653.14	10,012,767,426.94	243,114,503.80	1,676,070.71	
二、向中国华能财务有限责任公司贷款	2	119,500,000.00	269,664,783.44	180,500,000.00	130,664,783.44		6,204,489.61
(一) 短期借款	3	119,500,000.00	269,664,783.44	180,500,000.00	130,664,783.44		6,204,489.61
向中国华能财务有限责任公司短期借款	4	119,500,000.00	269,664,783.44	180,500,000.00	130,664,783.44		6,204,489.61
(二) 长期借款	5						
向中国华能财务有限责任公司长期借款	6						

本表已于2020年4月17日获董事会批准。

法定代表人：

吴永刚



主管会计工作负责人：

陈航



会计机构负责人：

刘三勇

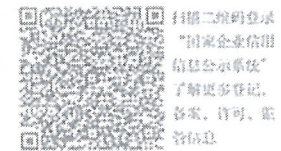




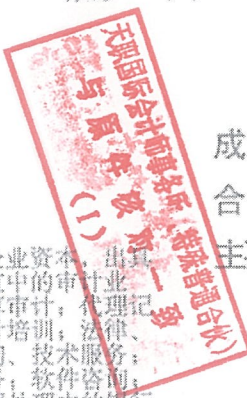
统一社会信用代码  
911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)

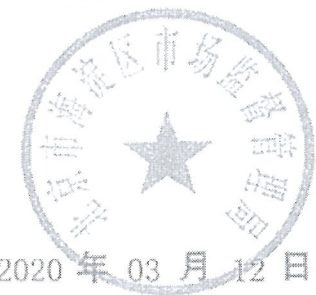


名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 邱靖之  
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至 长期  
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

登记机关



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: 000406

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

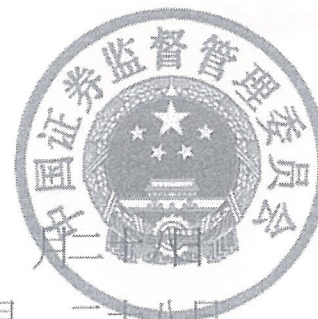
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

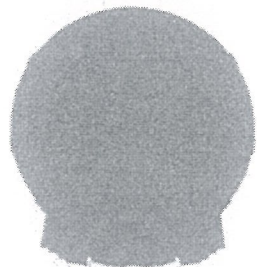
首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至：二〇二〇年五月二十八日





# 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

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



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



**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会



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.

310001197502080612

姓名: 汪青军  
Sex: 男  
出生日期: 1975-02-08  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 310001197502080612

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

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.

310000050145

姓名: 汪青军  
Sex: 男  
出生日期: 1975-02-08  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 310001197502080612

310000050145  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
注册日期: 2000  
发证日期: 2017年2月26日

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

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

同意变更  
Agree the holder to be transferred from

转出协会名称  
Name of the transfer-out Institute of CPAs  
天职国际会计师事务所有限公司  
2017年7月11日

转入协会名称  
Name of the transfer-in Institute of CPAs  
天职国际会计师事务所有限公司  
2017年7月11日

**天职国际会计师事务所有限公司**  
与 汪青军 为一致  
(1)

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

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

同意变更  
Agree the holder to be transferred from

转出协会名称  
Name of the transfer-out Institute of CPAs  
天职国际会计师事务所有限公司  
2017年7月11日

转入协会名称  
Name of the transfer-in Institute of CPAs  
天职国际会计师事务所有限公司  
2017年7月11日

**天职国际会计师事务所有限公司**  
与 汪青军 为一致  
(1)

注意事项  
Notes

1. When necessary, the CPA shall show the client this certificate as necessary.  
2. This certificate shall be meticulously used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall renew the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA steps conducting subsidiary business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after obtaining an announcement of loss on the newspaper.

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

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

同意变更  
Agree the holder to be transferred from

转出协会名称  
Name of the transfer-out Institute of CPAs  
天职国际会计师事务所有限公司  
2017年7月11日

转入协会名称  
Name of the transfer-in Institute of CPAs  
天职国际会计师事务所有限公司  
2017年7月11日

**天职国际会计师事务所有限公司**  
与 汪青军 为一致  
(1)

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

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

同意变更  
Agree the holder to be transferred from

转出协会名称  
Name of the transfer-out Institute of CPAs  
天职国际会计师事务所有限公司  
2017年7月11日

转入协会名称  
Name of the transfer-in Institute of CPAs  
天职国际会计师事务所有限公司  
2017年7月11日

**天职国际会计师事务所有限公司**  
与 汪青军 为一致  
(1)

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

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.

2015  
2016  
2017

2012年05月03日  
2013年04月30日

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

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.

2010  
2017

2010年3月2日  
2017年5月13日



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.



2015年4月13日

6

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.



2017年3月13日

8

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.



2016年3月19日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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.



2016年3月19日

9



姓名: 崔刚  
Full name: 崔刚  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1982-08-20  
Date of birth: 1982-08-20  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 110108198208206847  
Identity card No.: 110108198208206847

证书编号: 110101500101  
No. of Certificate: 110101500101  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2013年06月07日  
Date of issuance: 2013年06月07日

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.



2014年4月9日

5

