

**关于中节能万润股份有限公司
在中节能财务有限公司存贷款业务情况的
专项审核报告**



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)**

目 录

一、专项审核报告·····	1
二、存贷款业务情况汇总表·····	3

关于中节能万润股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

中天运[2024]核字第 90076 号

中节能万润股份有限公司：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股份有限公司（以下简称“中节能万润公司”）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表及 2023 年度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相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签发了中天运[2024]审字第 90111 号审计报告。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求，中节能万润公司编制了后附的《中节能万润股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中节能万润公司管理层的责任。我们按照中国注册会计师执业准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师执业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。

经审核，《中节能万润股份有限公司 2023 年度在中节能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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的有关要求编制。

附件：中节能万润股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表

（本页无正文）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二四年四月十八日

中节能万润股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：中节能万润股份有限公司

单位：元

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、在中节能财务有限公司存款	1	224,025,874.17	1,997,231,698.21	2,061,103,656.08	160,153,916.30
二、向中节能财务有限公司借款	2	400,000,000.00	678,454,699.61	200,000,000.00	878,454,699.61
（一）短期借款	3	100,000,000.00		100,000,000.00	
（二）长期借款	4	300,000,000.00	678,454,699.61	100,000,000.00	878,454,699.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：