

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[2024]31616-4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
2023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

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]31616-4 号

山东新能泰山发电股份有限公司董事会：

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“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2024 年 4 月 26 日出具了“天职业字[2024]31616 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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，贵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 2023 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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 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贵集团 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贵集团 2023 年度财务报表时贵集团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，为了更好的理解贵公司 2023 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。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2023 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。

关于山东新能泰山发电股份有限公司

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]31616-4 号

[此页无正文]

中国·北京  
二〇二四年四月二十六日

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	246,897,462.99	6,865,475,719.11	7,084,478,610.15	27,894,571.95	1,447,006.75	
二、向中国华能财务有限责任公司贷款	2	150,158,277.77	306,974,513.88	156,827,236.10	300,305,555.55		6,691,290.00
(一) 短期借款	3	150,158,277.77	306,974,513.88	156,827,236.10	300,305,555.55		6,691,290.00
向中国华能财务有限责任公司短期借款	4	150,158,277.77	306,974,513.88	156,827,236.10	300,305,555.55		6,691,290.00
(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 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




证书序号: 0000175

### 说明

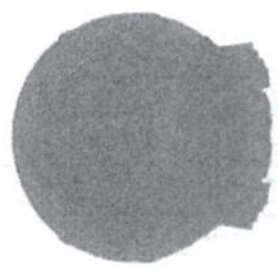
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



## 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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师:

经营场所: 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:





年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书在检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2015

2016

2017

CPA 注册会计师协会  
CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2012年03月31日

2013年04月31日

年度检验  
Annual Renewal Register

本证书在检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2017

姓名: 王青军  
证书编号: 510100250145

2010

2012年3月2日

2017年3月2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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年10月10日

转入协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年10月29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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年10月10日

转入协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年10月29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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年7月11日

转入协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年7月31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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年7月11日

转入协会盖章  
Seal of the Institute of Certified Public Accountants of CPAs  
2017年7月31日

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

姓名: 王青军  
Sex: 男  
Date of birth: 1975-02-08  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
Identity card No.: 5130011975020800612

Account No. 510100250145  
天职国际会计师事务所  
Tianzhi International Accounting Firm

注册会计师  
Certified Public Accountant

姓名: 王青军  
证书编号: 510100250145

2010年3月2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  
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5月13日  
2017年5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7月29日  
2016年7月29日

7

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8月9日  
2016年8月9日

9



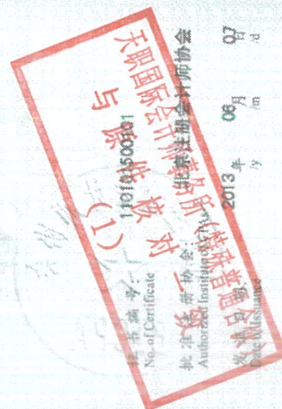
姓名: 崔颖  
Full name: 崔颖  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1982-06-20  
Date of birth: 1982-06-20  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 110108198206206847  
Identity card No.: 110108198206206847



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8月9日  
2014年8月9日



2013年6月9日  
2013年6月9日

4

5