

华能国际电力股份有限公司

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



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 涉及财务公司关联交易的专项说明

安永华明（2024）专字第70037069\_A07号  
华能国际电力股份有限公司

华能国际电力股份有限公司董事会：

我们审计了华能国际电力股份有限公司的2023年度财务报表，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、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月19日出具了编号为安永华明（2024）审字第70037069\_A01号的无保留意见审计报告。

按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，华能国际电力股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中国华能财务有限责任公司关联交易汇总表（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、完整性是华能国际电力股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能国际电力股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计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。除了对华能国际电力股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解华能国际电力股份有限公司2023年度涉及中国华能财务有限责任公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华能国际电力股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

涉及财务公司关联交易的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70037069\_A07号  
华能国际电力股份有限公司

（本页无正文）



张思伟

中国注册会计师：张思伟



贺鑫

中国注册会计师：贺 鑫

中国 北京

2024年3月19日

华能国际电力股份有限公司  
涉及中国华能财务有限责任公司关联交易汇总表  
2023年度



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
存放于中国华能财务有限责任公司的存款	1	12,996,034,001	807,700,766,738	808,117,904,223	12,578,896,516	182,973,286	-
从中国华能财务有限责任公司取得的贷款	2	21,267,135,012	30,725,178,624	30,745,929,812	21,246,383,824	-	542,396,322
由中国华能财务有限责任公司贴现的汇票	3	157,187,316	-	157,187,316	-	-	-
由中国华能财务有限责任公司承兑的汇票	4	618,975,860	726,095,935	1,029,530,795	315,541,000	-	212,104
从中国华能财务有限责任公司取得的授信*	5	30,129,350,000	26,137,152,812	19,880,602,812	36,385,900,000	-	-
与中国华能财务有限责任公司发放委托贷款、 开具电子票据及履约保函等业务相关的手续费	6	-	-	-	-	-	13,331,473

\*中国华能财务有限责任公司为与上市股份有限公司存在关联关系的财务公司，截至2023年12月31日取的授信额度总额为36,385,900,000元。

本汇总表由以下人士签署：

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) (8-1)

统一社会信用代码  
91110000051401390A



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东大街17层01-12室

## 经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

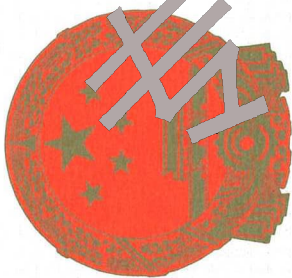
2022年 02月 27日



证书序号: 0004095

### 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，准予注册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

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张恩伟  
 Full name: 张恩伟  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-6-15  
 Date of birth: 1981-6-15  
 工作单位: 安永华明会计师事务所  
 Working unit: 安永华明会计师事务所  
 身份证号码: 21031119810615011X  
 Identity card No.: 21031119810615011X



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: 110002632825  
No. of Certificate: 110002632825

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: 2008年12月28日  
Date of Issuance: 2008年03月20日



姓名: 张恩伟  
Certificate No.: 110002632825  
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.



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  
安永华明会计师事务所  
转所专用章  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年8月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
德勤华永会计师事务所  
转所专用章  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年8月20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  
德勤华永会计师事务所  
转所专用章  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年4月17日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
安永华明会计师事务所  
转所专用章  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年4月17日





姓名: 贺鑫  
 Full name: 贺鑫  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1984-02-02  
 Date of birth: 1984-02-02  
 工作单位: 安永华明会计师事务所  
 Working unit: 安永华明会计师事务所  
 身份证号码: 110105198402024742  
 Identity card No.: 110105198402024742

贺鑫的年检二维码



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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: 11000432291  
 No. of Certificate: 11000432291  
 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: 二〇〇八年二月二十二日  
 Date of Issuance: 2008/2/22

2009 年 3 月 20 日  
 2009/3/20



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.



姓名: 贺鑫  
 证书编号: 110002432991

年 月 日  
 /y /m /d