

**关于南方电网综合能源股份有限公司
在南方电网财务有限公司存贷款业务情况的
专项审核报告**

目 录

一、专项审核报告.....第 1—2 页

二、存贷款业务情况汇总表.....第 3 页

关于南方电网综合能源股份有限公司 在南方电网财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告

天健审〔2021〕7-170号

南方电网综合能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了南方电网综合能源股份有限公司（以下简称南网能源公司）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母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2020年度《南方电网综合能源股份有限公司在南方电网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制定的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易和关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是南网能源公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对财务报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，我们的审计工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审计情况

经审核,《南方电网综合能源股份有限公司在南方电网财务有限公司存贷业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号-交易和关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解南网能源公司 2020 年度在南方电网财务有限公司存贷业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月八日

南方电网综合能源股份有限公司在南方电网财务有限公司存贷业务情况汇总表

(2020 年度)

编制单位：南方电网综合能源股份有限公司（盖章）

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
栏次		1	2	3	4
一、在南方电网财务有限公司存款	1	2,953,189.85	3,231,278,355.14	3,028,054,573.73	206,176,971.26
二、向南方电网财务有限公司借款	2	50,000,000.00	225,000,000.00	50,000,000.00	225,000,000.00
（一）短期借款	3	50,000,000.00	225,000,000.00	50,000,000.00	225,000,000.00
（二）长期借款	4				



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为关于南方电网综合能源股份有限公司在南方电网财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为关于南方电网综合能源股份有限公司在南方电网财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

拟任事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

登记机关

2021年03月08日



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日通过市场主体信用信息公示系统报送年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为关于南方电网综合能源股份有限公司在南方电网财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300481135
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 08 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d

2019 年 4 月换发

姓名: 魏标文
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1977-11-09
Date of birth
工作单位: 天健会计师事务所
Working unit
身份证号: 441424197711096975
Identity card No.



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

事务所
CPAs

魏标文(440300481135), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



440300481135

魏标文(440300481135), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



440300481135



仅为关于南方电网综合能源股份有限公司在南方电网财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明魏标文是中国注册会计师, 未经魏标文本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000015281
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 04月 13日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	卢玲玉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1985-08-08
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙) 广东分所
身份证号码	44132319850808526
Identity card No.	



卢玲玉(330000015281), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 68号。



330000015281



卢玲玉(330000015281), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



330000015281



卢玲玉(330000015281), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



330000015281



年 月 日
/y /m /d

仅为关于南方电网综合能源股份有限公司在南方电网财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明卢玲玉是中国注册会计师, 未经卢玲玉本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。