

国电南京自动化股份有限公司
2021 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[2022]15498 号

目 录

专项说明	1
金融业务情况汇总表	3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022490003469
报告名称:	其他-财务公司金融业务的专项说明
报告文号:	天职业字[2022]15498号
被审(验)单位名称:	国电南京自动化股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月23日
报备日期:	2022年03月21日
签字注册会计师:	王传邦(110002960001), 张定坤(110101504925)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于国电南京自动化股份有限公司

2021 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[2022]15498 号

国电南京自动化股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 23 日出具了“天职业字[2022]8776 号”的标准无保留意见的审计报告。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(上证发[2022]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《国电南京自动化股份有限公司 2021 年度涉及中国华电集团财务有限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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度涉及中国华电集团财务有限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上海证券交易所呈报 2021 年度涉及中国华电集团财务有限公司存款、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:



国电南京自动化股份有限公司

涉及中国华电集团财务有限公司存款、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
一、存放于中国华电集团财务有限公司存款	1	1,298,121,765.65	12,646,824,051.30	12,180,164,557.64	1,764,781,259.31	8,211,424.05	
二、向中国华电集团财务有限公司贷款	2	<u>135,000,000.00</u>	<u>420,000,000.00</u>	<u>460,000,000.00</u>	<u>95,000,000.00</u>		<u>3,995,750.01</u>
(一) 短期借款	3		<u>270,000,000.00</u>	<u>220,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>		<u>1,103,000.00</u>
向中国华电集团财务有限公司短期借款	4		270,000,000.00	220,000,000.00	50,000,000.00		1,103,000.00
(二) 长期借款	5	<u>135,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>	<u>240,000,000.00</u>	<u>45,000,000.00</u>		<u>2,892,750.01</u>
向中国华电集团财务有限公司长期借款	6	135,000,000.00	150,000,000.00	240,000,000.00	45,000,000.00		2,892,750.01

本表已于 2022 年 3 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：王凤蛟

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：薛红丽