

云南文山电力股份有限公司

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]10816-9 号

目 录

审计情况说明——1

关于云南文山电力股份有限公司

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]10816-9 号

云南文山电力股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了云南文山电力股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 18 日出具了天职业字[2022]10816 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《云南文山电力股份有限公司 2021 年度涉及南方电网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公司 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公司 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公司 2021 年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行审核对外，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 2021 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 年度涉及南方电网财务有限公司存款、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:



云南文山电力股份有限公司


涉及南方电网财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

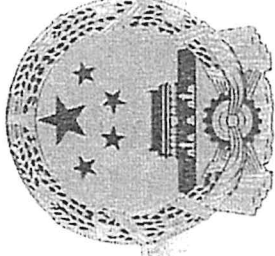
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于南方电网财务有限公司存款	1	1,987,091.14	64,008,951.95	64,586,893.75	1,409,149.34	8,951.95	
二、向南方电网财务有限公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向南方电网财务有限公司短期借款	4	50,000,000.00		50,000,000.00			918,093.75
(二) 长期借款	5						
向南方电网财务有限公司长期借款	6						

本表已于 2022 年 3 月 18 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：



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
享企业信用信息公示
便捷“了解”更多登记、
备案、许可、监管信息



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；税务软件开发、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统数据处理；信息系统集成服务；基础软件服务；数据库服务；云计算中心（数据处理中心、产品销售中心、销售计算机、软件及辅助设备、市场外）；企业管理咨询；产品销售；销售计算机、软件及辅助设备（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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03月28日

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》。

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

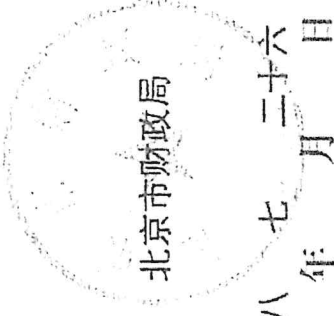
执业证书编号：

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：

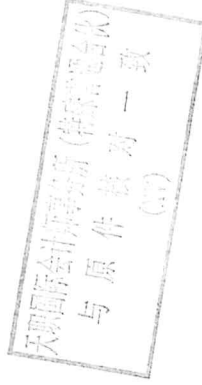


北京市财政局

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制





姓 名 袁德飞
 English Name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1977-09-16
 Date of Birth
 工作单位 立信大华会计师事务所
 Worked in 有限公司湖南分公司
 身份证号 432502197709167178
 Identification No.

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书的有效性依赖于申请人的信息披露
 This certificate's validity depends on applicant disclosure



注：附送
 注册编号：1306041184



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书的有效性依赖于申请人的信息披露
 This certificate's validity depends on applicant disclosure

2018.3.19

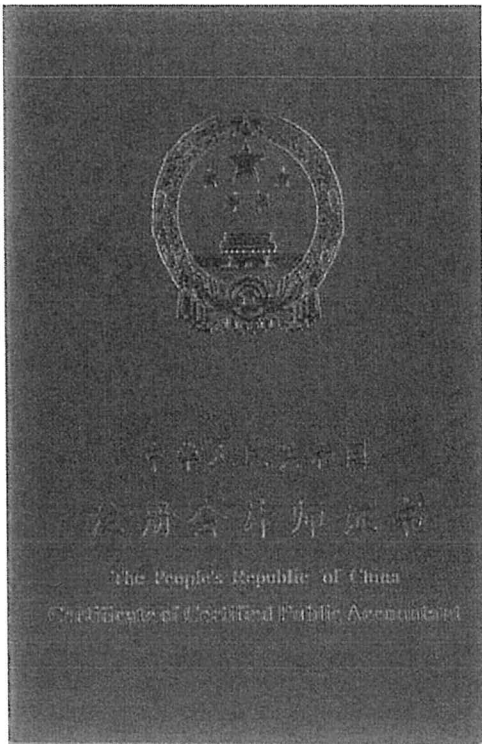
注册会计师工作单位变更关系证明
 Registration Change of Accountants' Work Units



注册会计师工作单位变更关系证明
 Registration Change of Accountants' Work Units

袁德飞
 袁德飞/袁德飞(普通合伙)有限公司
 湖南立信大华会计师事务所(普通合伙)
 2018.3.19

袁德飞
 2018.3.19



姓名: 陈 Kang
 Full name: 陈 Kang
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989
 Date of birth: 1989
 工作单位: 天职国际会计师事务所
 Working unit: 天职国际会计师事务所
 身份证号码: 440108198909270013
 Member card No: 440108198909270013



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效。继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



陈健洪 (10201500295), 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。



证书编号: 110101500295
 No. of Certificate: 110101500295

批准注册会计师: 广东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东注册会计师协会

发证日期: 2019 年 02 月 12 日
 Date of Issuance: 2019 年 02 月 12 日