

龙源电力集团股份有限公司

专项审核报告

大华核字[2022]004848号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

龙源电力集团股份有限公司
在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况的
专项审核报告
(2021年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	专项审核报告	1-2
二、	存贷款业务情况汇总表	1

专项审核报告

大华核字[2022]004848号

龙源电力集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力集团公司”）2021年12月31日的资产负债表，2021年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《龙源电力集团股份有限公司2021年度在国家能源集团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

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是龙源电力集团公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对汇总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，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核，《龙源电力集团股份有限公司 2021 年度在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37 号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。

附表：龙源电力集团股份有限公司 2021 年度在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)





中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：




张艳红

王清

二〇二二年三月三十日

龙源电力集团股份有限公司 2021 年度在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：龙源电力集团股份有限公司

单位：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、在国家能源集团财务有限公司存款	1	1,598,907,145.65	24,238,509,364.39	23,394,240,197.24	2,443,176,312.80
二、向国家能源集团财务有限公司借款	2		6,061,500,000.00	1,500,000,000.00	4,561,500,000.00
(一) 短期借款	3		5,072,000,000.00	1,500,000,000.00	3,572,000,000.00
(二) 长期借款	4		989,500,000.00		989,500,000.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拼事务合伙人 梁春, 杨继文

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、增资、减资、股权转让等事项，出具法定验资报告并出具审计报告；办理企业破产清算事宜，出具清算报告；办理税务代理业务；接受企业委托，提供其他涉税咨询以及法律、法规允许的会计咨询和税务咨询服务。

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



登记机关

2021年12月01日

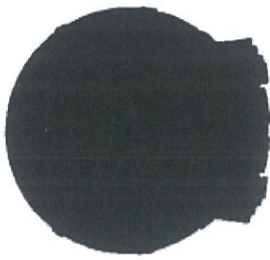
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093



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

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 650100000030
 No. of Certificate
 批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 09 月 13 日
 Date of Issuance
 2018年4月19日

姓名: 张锦红
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1972-04-27
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
 Working unit
 身份证号码: 650107197204270022
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，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
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2019年4月11日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2020年6月8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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 王清
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-10-01
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 612133196910010423
Identity card No.



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: 王清
证书编号: 110001840003



证书编号: 110001840003
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年10月30日
Date of Issuance

