

大唐国际发电股份有限公司
2022 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[2023]13874-3 号

目 录

专项说明	1
------	---



关于大唐国际发电股份有限公司

2022 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[2023]13874-3 号

大唐国际发电股份有限公司董事会：

我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于 2022 年 3 月 28 日出具了“天职业字[2023]13874 号”的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,大唐发电管理层编制了本专项说明所附的《大唐国际发电股份有限公司 2022 年度涉及中国大唐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、合法性及完整性是大唐发电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大唐发电 2022 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大唐发电 2022 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大唐发电 2022 年度财务报表时大唐发电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,为了更好的理解大唐发电 2022 年度涉及中国大唐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。

本专项说明仅供大唐发电向上海证券交易所呈报 2022 年度涉及中国大唐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:





大唐国际发电股份有限公司

2022 年度涉及中国大唐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支出
一、存放于中国大唐集团财务有限公司存款	1	10,728,856,498.36	366,782,576,498.84	368,091,649,608.51	9,419,783,388.69	112,102,360.65	
二、向中国大唐集团财务有限公司贷款	2	8,736,352,780.77	71,022,345,130.00	69,452,867,710.77	10,305,830,200.00		382,645,032.53
(一) 短期借款	3	3,780,000,000.00	66,630,000,000.00	66,234,500,000.00	4,175,500,000.00		176,000,930.18
向中国大唐集团财务有限公司短期借款	4	3,780,000,000.00	66,630,000,000.00	66,234,500,000.00	4,175,500,000.00		176,000,930.18
(二) 长期借款	5	4,956,352,780.77	4,392,345,130.00	3,218,367,710.77	6,130,330,200.00		206,644,102.35
向中国大唐集团财务有限公司长期借款	6	4,956,352,780.77	4,392,345,130.00	3,218,367,710.77	6,130,330,200.00		206,644,102.35



本表已于 2023 年 3 月 28 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：

证书序号: 0000175

说明

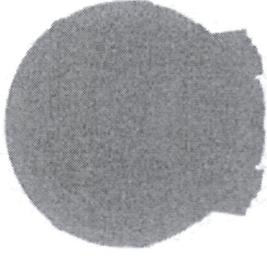
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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:

主任会计师:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

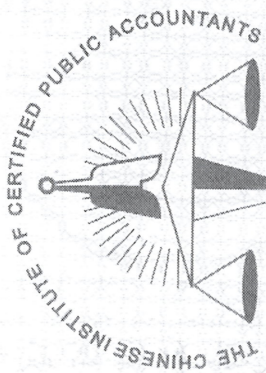
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与邱靖之核对一致
(1)



中国注册会计师协会

姓名 苏菊荣

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1984-10-29

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 430682198410298828

Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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: 苏菊荣

证书编号: 110101500217

证书编号: 110101500217
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: 2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

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：程晓婷
证书编号：110101500502

证书编号：
No. of Certificate
110101500502
批准注册协会：
Authorized Institute of CPA
北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance
2019 年 12 月 13 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1) 5



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.



年 月 日
y m d

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 程晓婷
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-09-27
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 14118119900927008X
Identity card No.

年 月 日
y m d