

关于北京昊华能源股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

天圆全专审字[2024]000750号

报告
骑
缝
章



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦
5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International
Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West
Road, Haidian District, Beijing, China

电话(Tel): (8610)83914188

传真(Fax): (8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100048

关于北京昊华能源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明

天圆全专审字[2024]000750 号

北京昊华能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限公司（以下简称昊华能源）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了天圆全审字[2024]000681 号无保留意见的审计报告。

根据《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[2023]6 号）（2023 年 1 月 13 日）的要求，昊华能源编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（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、合法性及完整性是昊华能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计昊华能源 2023 年度财务报表时所复核的会计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。除了按照中国注册会计师审计准则对昊华能源实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。



为了更好地理解昊华能源 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为昊华能源向证券监管机构呈报 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2024 年 4 月 12 日



附件

2023年度涉及京能集团财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年应计利息
一、公司存放在京能集团财务有限公司存款	5,135,515,327.15	33,901,913,048.59	34,084,665,141.97	4,952,763,233.77	45,470,619.75
二、公司向京能集团财务有限公司贷款					
（一）长期借款	2,139,000,000.00	520,000,000.00	979,000,000.00	1,680,000,000.00	80,823,555.52
（二）短期借款	-	640,000,000.00		640,000,000.00	4,223,541.64
（三）其他（法人透支）					
三、公司与京能集团财务有限公司的其他金融业务					
（一）为公司办理的票据贴现					
（二）为公司开具的保函					
（三）为公司开具银行承兑汇票					

注①：本公司与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，自2022年3月29日起，由其为公司提供多种金融服务，协议期限三年。根据协议约定，公司及其下属子公司存入京能集团财务有限公司的存款余额不得超过京能集团财务有限公司上一年末吸收存款余额的30%。

注②：京能集团财务有限公司是公司的母公司北京能源集团有限责任公司控股子公司。

法定代表人：

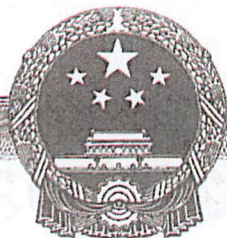


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

911101080896649376

营业执照

(副本)3-3



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 930万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月30日

执行事务合伙人 魏强

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房

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。（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。）

仅供出具报告使用



登记机关



2024 年01 月11 日



会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：魏强
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000374
批准执业文号：京财会许可（2013）0085号
批准执业日期：2013年12月12日

仅供出具报告使用



证书序号：0020095

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：北京市财政局

2023年11月6日

中华人民共和国财政部制



姓名	李小磊
性别	男
出生日期	1976年01月28日
工作单位	北京民青会计师事务所
身份证号码	340322760128001



年度
Annual



本证书有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



姓名: 李小磊
证书编号: 110000662225



李小磊
2012年2月6日
/y /m /d

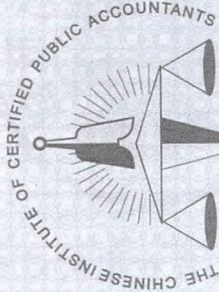
年度
Annual



本证书有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



2012.2.10
年 月 日
/y /m /d



姓名 刘小琴
 Full name 刘小琴
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1986-10-17
 Date of birth 1986-10-17
 工作单位 华夏中才(北京)会计师事务所
 Working unit 华夏中才(北京)会计师事务所
 身份证号码 513992219861017200X
 Identity card No. 513992219861017200X



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：刘小琴
证书编号：110005060029



刘小琴

年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d