

关于北京京能电力股份有限公司
2023 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[2024]28920 号

目 录

专项说明	1
涉及京能集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	3



关于北京京能电力股份有限公司

2023 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[2024]28920 号

北京京能电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京京能电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、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 2024 年 4 月 25 日出具了“天职业字[2024]25888 号”标准无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《北京京能电力股份有限公司 2023 年度涉及京能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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度涉及京能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 2023 年度涉及京能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:



北京京能电力股份有限公司
涉及京能集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

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
1	3,930,295,747.15	77,906,613,946.74	77,432,939,953.75	4,403,969,740.14	24,777,269.06	
2	5,221,000,000.00	5,349,000,000.00	5,813,000,000.00	4,757,000,000.00		139,385,086.46
3	3,559,000,000.00	4,589,000,000.00	4,630,000,000.00	3,518,000,000.00		95,795,103.08
4	3,559,000,000.00	4,589,000,000.00	4,630,000,000.00	3,518,000,000.00		95,795,103.08
5	1,662,000,000.00	760,000,000.00	1,183,000,000.00	1,239,000,000.00		43,589,983.38
6	1,662,000,000.00	760,000,000.00	1,183,000,000.00	1,239,000,000.00		43,589,983.38



本表已于2024年4月25日获董事会批准。

法定代表人：隋晓峰



主管会计工作负责人：李刚



会计机构负责人：程懿





扫描二维码
获取7项服务
1. 登录 许可
2. 年检 公示
3. 信用 公示
4. 投诉 举报



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 邱靖之
 经营范围

出资额 14840万元
 成立日期 2012年03月05日
 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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致 (1)



登记机关

2023年07月13日



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

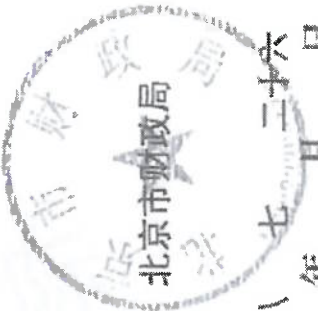
批准执业日期：

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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

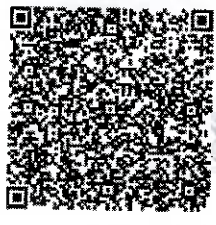
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)



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



年度检验
Annual Renewal

本证书继续有效
This certificate is
this renewal of



年 月 日

证书编号
Certificate No. 110101504764

发证日期
Date of issuance 2014 年 06 月 05 日

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

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
this renewal.

年度检验
Annual (Renewal) Registration

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

2016 年 3 月 24 日



姓名 何航
证书编号: 110101504764



姓名 Full name 何航
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1982-04-26
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 510283198204260233

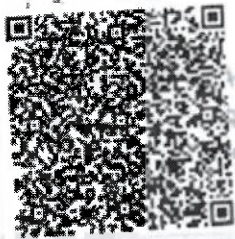


注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1) 注册会计工作单位变更事项登记

记
RENEWAL



此证书有效一年。
Valid for another year after



2016年3月13日

证书编号: 110101504997
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2015年08月13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.



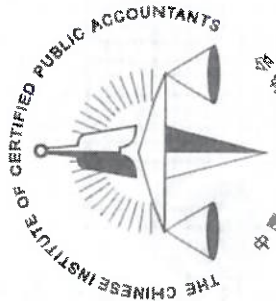
2017年3月13日

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.



2016年3月13日



姓名: 吴国芳
性别: 女
出生日期: 1987-08-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 372801198708208024
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)