

关于国投电力控股股份有限公司
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

信永

索引	页码
专项说明	
2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于国投电力控股股份有限公司

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

XYZH/2022BJAA30710

中和会
骑

国投电力控股股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投电力控股股份有限公司(以下简称国投电力公司)2021年度财务报表,包括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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月27日出具了XYZH/2022BJAA30211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[2022]6号)(2022年01月07日)的要求,国投电力公司编制了本专项说明所附的国投电力控股股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国投电力公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计国投电力公司2021年度财务报表时国投电力公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对国投电力公司2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国投电力公司2021年度财务报表时国投电力公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国投电力公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

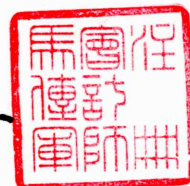
本专项说明仅供国投电力公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王书东



中国注册会计师：

邱欣



中国 北京

二〇二二年四月二十七日

国投电力控股股份有限公司

2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：国投电力控股股份有限公司

编制日期：2021年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国投财务有限公司（简称国投财务公司）

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	收取或支付利息、手续费
一、存放于国投财务公司存款	5,072,692,680.69	121,975,890,979.21	120,919,596,281.38	6,128,987,378.52	75,475,486.25
二、向国投财务公司借款	4,464,720,220.83	9,158,718,840.14	7,998,140,643.66	5,625,298,417.31	207,012,493.48
1、短期借款	1,618,500,000.00	7,150,608,840.14	6,912,649,345.14	1,856,459,495.00	69,099,737.31
2、长期借款及一年内到期的非流动负债	2,846,220,220.83	2,008,110,000.00	1,085,491,298.52	3,768,838,922.31	137,912,756.17
三、其他金融业务	15,000,000.00	44,370,000.00		59,370,000.00	115,306.64
1、保函业务	15,000,000.00	44,370,000.00		59,370,000.00	115,306.64

注：1、短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债年末余额不含已计提未支付的利息。

2、国投电力公司 2021 年从国投财务公司开具承兑汇票 9.90 亿。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，国投财务公司对国投电力控股股份有限公司的授信额度为人民币 110 亿元，其中未使用授信额度为 31.68 亿元。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



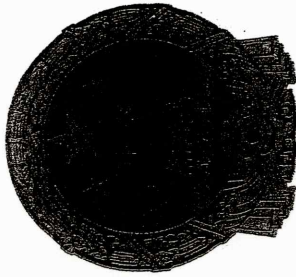
周长信

张松

证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

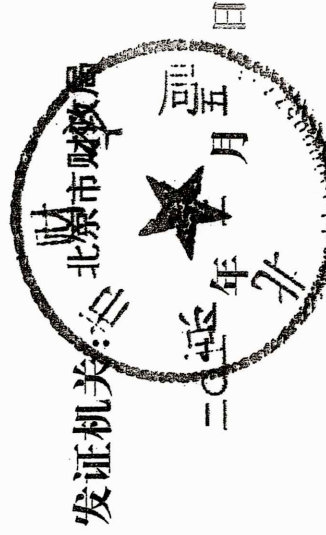
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

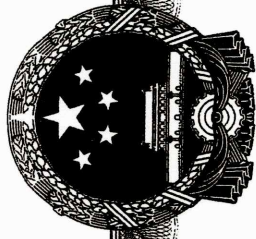
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

(特别章)



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 夏小青

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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

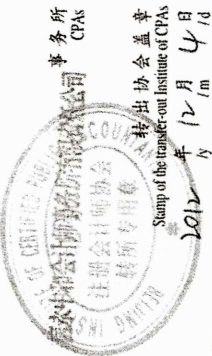
登记机关



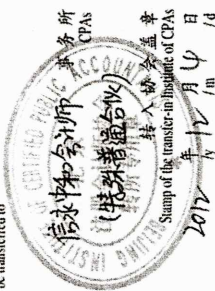
2022年03月04日

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

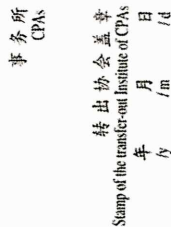


同意调入
Agree the holder to be transferred to

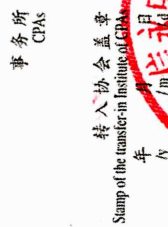


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



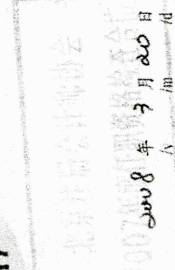
同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

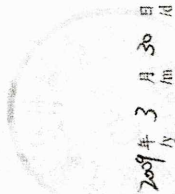


姓名: 马传军
证书编号: 110001570009



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 马传军
Full name: Ma Chuanjun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970年08月22日
Date of birth: 1970-08-22
工作单位: 信永中和会计师事务所
Working unit: Xinyongzhonghe Accounting Firm
身份证号码: 340104197008223016
Identity card No: 340104197008223016

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.

证书编号: 110001570009
No. of Certificate: 110001570009

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2001年10月30日
Date of Issuance: 2001-10-30





中国注册会计师

姓名 Full name 邱欣
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-09-14
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 110104198509141651



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：邱欣
证书编号：110101364899

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

伙

伙