

关于浙江浙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

大华核字[2024]0011011576 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京24XWK0HNW1



关于浙江浙能电力股份有限公司
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
(2023 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 浙江浙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、贷款等金融业务汇总表	1-2



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

大华核字[2024] 0011011576 号

浙江浙能电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江浙能电力股份有限公司（以下简称浙能电力）2023年度财务报表，包括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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月28日签发了大华审字[2024] 0011006538号标准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（2023年1月修订）》的规定，就浙能电力编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浙能电力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙能电力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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对浙能电力实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联



方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浙能电力 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：浙江浙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、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



胡超

中国注册会计师：



吴美芬

二〇二四年四月二十八日





浙江浙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、贷款等金融业务汇总表

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：浙江省能源集团财务有限责任公司

关联关系：浙江省能源集团有限公司为浙江省能源集团财务有限责任公司的最终控股公司，浙江省能源集团财务有限责任公司与公司同受浙江省能源集团有限公司控制，同时公司及附属子公司共同持有浙江省能源集团财务有限责任公司 30% 股权

于 2023 年度，公司及附属子公司与浙江省能源集团财务有限责任公司的存款、贷款等金融业务情况汇总如下：

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、存放于财务公司存款	11,412,081,119.73	214,490,330,224.85	209,066,058,961.45	16,836,352,383.13	130,893,052.11
二、向财务公司借款	13,699,220,000.00	24,141,270,000.00	25,587,910,000.00	12,252,580,000.00	404,238,786.47
1. 短期借款	7,220,000,000.00	21,625,000,000.00	23,583,400,000.00	5,261,600,000.00	173,923,812.46
2. 长期借款	6,479,220,000.00	2,516,270,000.00	2,004,510,000.00	6,990,980,000.00	230,314,974.01
三、其他金融业务					
1. 本公司为出票人且由财务公司承兑的银行承兑汇票	2,071,449,748.18	1,459,678,055.36	2,809,747,490.61	721,380,312.93	729,839.03
减：在浙能财务公司开立的票据之持票人为公司之子公司	1,950,000,000.00	880,000,000.00	2,280,000,000.00	550,000,000.00	
合计	121,449,748.18	579,678,055.36	529,747,490.61	171,380,312.93	729,839.03
2. 本公司向财务公司已贴现而尚未到期的银行承兑汇票	1,950,000,000.00	880,000,000.00	2,280,000,000.00	550,000,000.00	9,739,944.44



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
3. 持票人向财务公司已贴现且由本公司承担利息而尚未到期的银行承兑汇票		259,650,000.00	100,000,000.00	159,650,000.00	2,585,631.67

本汇总表于 2024 年 4 月 28 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：

秦周平
平虞印国

主管会计工作的负责人：

秦周平
平虞印国

会计机构负责人：

许建国
國許印建





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

(副本) (7-1)

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 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙合伙企业
 执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务；提供管理和财务咨询、税务筹划、法律事务和其他会计、税务、法律、管理咨询服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2024年03月01日

企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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

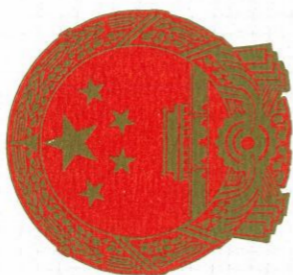
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 华星会计师事务所(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]第001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。



姓名	胡超
Sex	男
Date of birth	1981-10-01
工作单位	浙江华安会计师事务所有限公司浙
身份证号码	330702198110010458
Identity card No.	330000122019

00063553

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 09 23
年 月 日
/y /m /d

年度检查
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



