

山东新能泰山发电股份有限公司
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
天职业字[2021]7890-4号

目 录

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	1
2020年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表	3

关于山东新能泰山发电股份有限公司-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

天职业字[2021]7890-4 号

山东新能泰山发电股份有限公司：

我们接受委托，审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山公司”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、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2021年4月9日出具了“天职业字[2021]7980号”的无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，新能泰山公司管理层编制了本专项说明所附的《山东新能泰山发电股份有限公司2020年度涉及中国华能财务有限责任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、合法性及完整性是新能泰山公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新能泰山公司2020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新能泰山公司2020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新能泰山公司2020年度财务报表时新能泰山公司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，为了更好的理解新能泰山公司2020年度涉及中国华能财务有限责任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。

本专项说明仅供新能泰山公司向深圳证券交易所呈报2020年度涉及中国华能财务有限责任公司存款、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。

关于山东新能泰山发电股份有限公司-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（续）

天职业字[2021]7890-4号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





山东新能泰山发电股份有限公司

涉及中国华能财务有限责任公司存款、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、存放于中国华能财务有限责任公司存款	1	243,114,503.80	8,652,079,617.21	8,305,282,782.50	589,911,338.51	1,143,391.33	
二、向中国华能财务有限责任公司贷款	2	130,664,783.44	220,177,833.34	200,664,783.44	150,177,833.34		
(一) 短期借款	3	130,664,783.44	220,177,833.34	200,664,783.44	150,177,833.34		
向中国华能财务有限责任公司短期借款	4	130,664,783.44	220,177,833.34	200,664,783.44	150,177,833.34		5,939,058.87
(二) 长期借款	5						
向中国华能财务有限责任公司长期借款	6						

本表已于 2021 年 4 月 9 日获董事会批准。

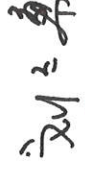

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
“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



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (特殊普通合伙会计师事务所)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱霜之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



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、增资、减资、清算等事务；代理记账；税务咨询、税务筹划、涉税鉴证；企业管理咨询、技术培训、法律、法规和规章的起草、审核；信息技术咨询服务；软件开发、计算机系统维护、应用软件服务、基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行、中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。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。)



2020年06月05日

登记机关

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

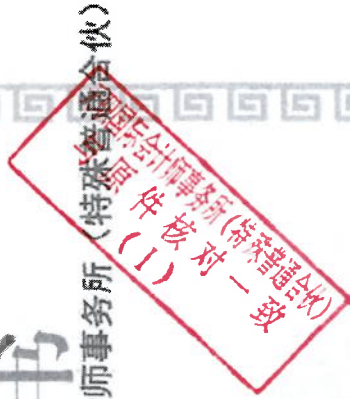
执业证书编号:

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:



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal

2015年05月03日



年度检验
Annual Renewal Register

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal

2016年04月30日




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意变更
Agree to make the registration

2015年10月10日

2015年10月29日

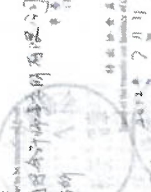


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意变更
Agree to make the registration

2015年7月11日

2015年7月21日



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal

2015年02-08

天职国际会计师事务所有限公司

513001197803080012



年度检验
Annual Renewal Register

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal

2010年05月20日

姓名: 汪海平
证件号码: 511110000148



年度检验
Annual Renewal Register

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal

2017年05月03日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意变更
Agree to make the registration

2015年10月10日

2015年10月29日




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPA

同意变更
Agree to make the registration

2015年7月11日

2015年7月21日




年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal

2015年02-08

天职国际会计师事务所有限公司

513001197803080012



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致 (1)



姓名: 汪海平
性别: 男
出生日期: 1978-02-08
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 513001197803080012

证书编号: 511110000148
注册地: 北京注册会计师协会
有效期至: 2020年02月08日

注意事项

- 注册会计师执业证书, 由注册会计师协会统一印制。
- 本证书由注册会计师协会统一印制, 不得私自涂改、伪造。
- 本证书在有效期内有效, 逾期无效。
- 本证书在有效期内有效, 逾期无效。
- 本证书在有效期内有效, 逾期无效。

NOTES

- When presenting the CPA, shall show the front and back of the certificate.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA steps, contacting the competent authority of CPA.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA immediately after making an amendment of the certificate.

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.



2015年4月13日

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.



2016年3月20日

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.



2017年3月13日

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.



2016年3月20日



姓名: 崔刚
性别: 女
出生日期: 1982-08-20
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: 110108198206206847



证书编号: 110101500101
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: 2013年05月07日
Date of Issuance



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.



2014年8月9日