

大唐国际发电股份有限公司  
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  
天职业字[2022]13271-3 号

---

目 录

专项说明	1
------	---

# 北京注册会计师协会

## 业务报备统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022529003841
报告名称:	审计报告
报告文号:	天职业字[2022]13271号
被审(验)单位名称:	大唐国际发电股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月29日
报备日期:	2022年03月23日
签字注册会计师:	王清峰(370400010019), 苏菊荣(110101500217)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于大唐国际发电股份有限公司

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

天职业字[2022]13271-3 号

大唐国际发电股份有限公司董事会：

我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称“大唐发电”)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于 2022 年 3 月 29 日出具了“天职业字[2022]13271 号”的无保留意见的审计报告。

按照《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)的要求,大唐发电管理层编制了本专项说明所附的《大唐国际发电股份有限公司 2021 年度涉及中国大唐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、合法性及完整性是大唐发电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大唐发电 2021 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大唐发电 2021 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大唐发电 2021 年度财务报表时大唐发电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,为了更好的理解大唐发电 2021 年度涉及中国大唐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。

本专项说明仅供大唐发电向上海证券交易所呈报 2021 年度涉及中国大唐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。

天职业字[2022]13271-3号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 大唐国际发电股份有限公司

## 2021年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、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、存放于中国大唐集团财务有限公司存款	1	7,392,766,552.36	298,044,509,261.35	294,723,689,264.80	10,713,586,548.91	82,830,757.82	
二、向中国大唐集团财务有限公司贷款	2	10,421,600,000.00	23,300,781,790.77	24,986,029,010.00	8,736,352,780.77		429,286,510.00
（一）短期借款	3	3,157,800,000.00	21,136,700,000.00	20,514,500,000.00	3,780,000,000.00		165,377,394.57
向中国大唐集团财务有限公司短期借款	4	3,157,800,000.00	21,136,700,000.00	20,514,500,000.00	3,780,000,000.00		165,377,394.57
（二）长期借款	5	7,263,800,000.00	2,164,081,790.77	4,471,529,010.00	4,956,352,780.77		263,909,115.43
向中国大唐集团财务有限公司长期借款	6	7,263,800,000.00	2,164,081,790.77	4,471,529,010.00	4,956,352,780.77		263,909,115.43

本表已于2022年3月29日获董事会批准。

法定代表人：梁永磐

主管会计工作负责人：姜进明

会计机构负责人：赵薇



# 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

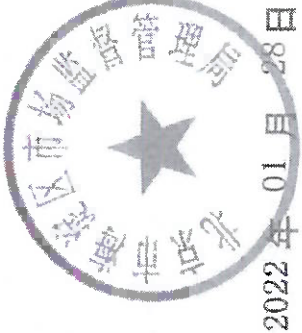


成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日 至 长期  
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和  
A-5区域

天职国际会计师事务所(普通合伙)  
原件核对一致  
(1)

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

经营范围 出具审计报告、资产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益变动表、清算报告、验资报告、资产评估报告、税务咨询、其他咨询服务；软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询、软件开发、计算机数据处理、计算机系统（数据）集成、网络工程、计算机软硬件销售及维修；从事国家法律法规允许的经营活动；法律、法规、国务院部门规定为市场主体进入市场、开展经营活动的事项，经国家相关部门批准后方可开展经营活动，不得从



登记机关

2022年01月28日

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。

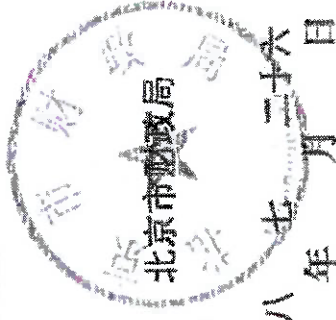
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

### 说明

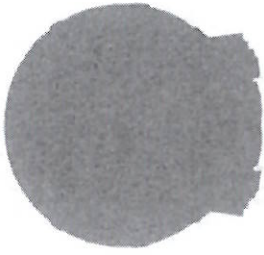
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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)  
 与原件核对(特殊普通合伙)  
 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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

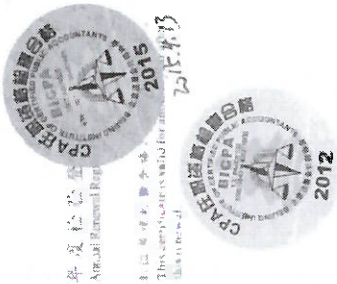
主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:



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

所属单位  
Agree the holder to be transferred from

工作单位  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS  
(Special General Partnership)

2014年1月1日

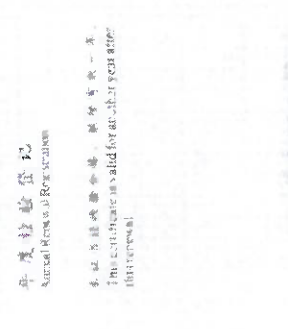
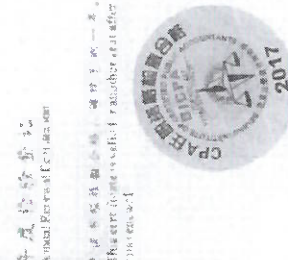
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

所属单位  
Agree the holder to be transferred from

工作单位  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS  
(Special General Partnership)

2014年1月1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

所属单位  
Agree the holder to be transferred from

工作单位  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS  
(Special General Partnership)

2014年1月1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

所属单位  
Agree the holder to be transferred from

工作单位  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS  
(Special General Partnership)

2014年1月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名  
Full Name: 王消峰

性别  
Sex: 男

出生日期  
Date of Birth: 1974-12-26

工作单位  
Working Unit: 天职国际会计师事务所

身份证号码  
Identity Card No.: 370481197412260313

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致







证书编号: 110101500217  
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: 2018 年 07 月 16 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.



姓名: 苏莉荣  
证书编号: 110101500217

年 月 日  
/ /

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对一致		苏莉荣
Sex (性别)	1984-10-29	天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)
Date of birth (出生日期)		430682198410296628
Working unit (工作单位)		
Identity card No. (身份证号码)		

