

河南平高电气股份有限公司
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[2024]5778号



关于河南平高电气股份有限公司

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]5778 号

河南平高电气股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了河南平高电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及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 9 日出具了“天职业字[2024]5775 号”的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《河南平高电气股份有限公司 2023 年度涉及西电集团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公司 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公司 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公司 2023 年度财务报表时贵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，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及西电集团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。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及西电集团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。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：





编制单位：河南平高电气股份有限公司

2023 年度涉及西电集团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、存放于西电集团财务有限责任公司存款	1	-	9,753,461,350.51	4,876,815,704.72	4,876,645,645.79	4,466,217.63	13,739.76
二、向西电集团财务有限责任公司贷款	2	-	-	-	-	-	-
(一) 短期借款	3	-	-	-	-	-	-
向西电集团财务有限责任公司短期借款	4	-	-	-	-	-	-
(二) 长期借款	5	-	-	-	-	-	-
向西电集团财务有限责任公司长期借款	6	-	-	-	-	-	-

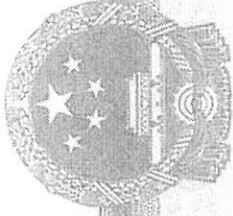
本表已于 2024 年 4 月 9 日获董事会批准。

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

统一社会信用代码

911101085923425568



印刷市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多增值服务。

(副本) (15-1)

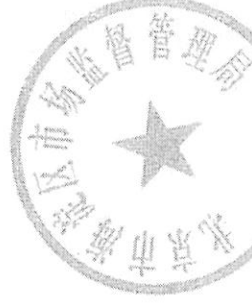
名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业 日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之 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(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(四)

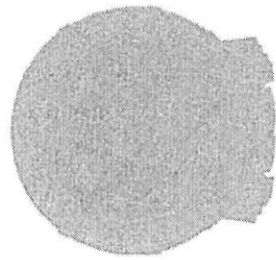
经营范围
 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜的审计业务；基本建设年度预算执行结算审计；代理记账；企业管理咨询、软件技术服务；税务咨询、税务筹划、税务软件开发；税务鉴证；资产评估、资产减值评估、企业重组、收购兼并、财务顾问；经批准的业务代理；法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2023年07月13日

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》。

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(四)

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

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 月 日



刘丹 110101504786 继续有效一年。
another year after



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

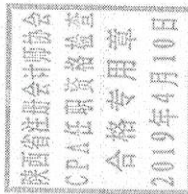
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



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



年 月 日



姓 名 刘丹
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1988-11-10
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 612727198811105144
Identity card No.

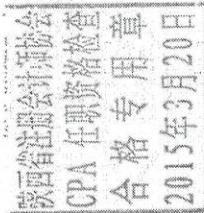
天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

证书编号: 110101504786
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 08 月 04 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.



年 月 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.

年 月 日
Year Month Day

年 月 日
Year Month Day

8

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



姓名 耿建龙
Full name 耿

性别 男
Sex

出生日期 1991-06-10
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit

身份证号码 610102199106103132
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
(VIII)

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: 110101500592
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年04月27日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

年 月 日
Year Month Day

5