

关于湖北能源集团股份有限公司
2022 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[2023]007554 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



关于湖北能源集团股份有限公司
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
(2022 年度)

	目 录	页 次
一、	专项说明	1-2
二、	湖北能源集团股份有限公司 2022 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[2023]007554号

湖北能源集团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》审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年4月26日签发了大华审字[2023]000255号无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年）》的规定，就湖北能源编制的2022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、合法性及完整性是湖北能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计湖北能源2022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。

除了对湖北能源实施2022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。为了更好地理解湖北能源 2022 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深圳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：湖北能源集团股份有限公司 2022 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：

郝丽江



郝丽江

中国注册会计师：

高世茂



高世茂

二〇二三年四月二十六日



湖北能源集团股份有限公司 2022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：湖北能源集团股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：三峡财务有限责任公司

关联关系：控股股东直接控制的法人

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、存放于三峡财务有限责任公司存款	1,416,812,035.98	131,693,383,402.48	131,021,743,410.40	2,088,452,028.06	收取利息 14,529,329.08 元， 支付手续费 224,150.94 元
二、存放在三峡财务（香港）有限公司的存款	230,614,990.11	659,914,824.30	882,123,899.70	8,405,914.71	收取利息 222,759.74 元
三、向财务公司借款	4,927,391,301.48	3,430,384,582.06	2,993,280,306.21	5,364,495,577.33	
1.短期借款	590,000,000.00	2,249,000,000.00	1,839,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：三峡财务有限责任公司		2,230,000,000.00	1,230,000,000.00	1,000,000,000.00	支付利息 898,722.22 元
中国长江三峡集团有限公司委托三峡财务公司贷款	500,000,000.00		500,000,000.00		支付利息 1,180,972.22 元
三峡融资租赁有限公司		19,000,000.00	19,000,000.00		支付利息 167,937.50 元
湖北荆州煤电化工发展有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00		支付利息 1,093,750.00 元
2.长期借款	4,254,634,301.48	1,106,228,582.06	1,071,523,306.21	4,289,339,577.33	
其中：三峡财务有限责任公司	8,000,000.00	19,000,000.00	12,830,000.00	14,170,000.00	支付利息 877,710.09 元
三峡财务（香港）有限公司	4,163,553,401.57		33,303,859.19	4,130,249,542.38	支付利息 165,365,839.09 元
三峡融资租赁有限公司	83,080,899.91	1,087,228,582.06	1,025,389,447.02	144,920,034.95	支付利息 20,817,035.96 元
3、一年内到期的长期借款	82,757,000.00	75,156,000.00	82,757,000.00	75,156,000.00	



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
其中：三峡财务有限责任公司	19,000,000.00	5,510,000.00	19,000,000.00	5,510,000.00	
三峡财务（香港）有限公司	63,757,000.00	69,646,000.00	63,757,000.00	69,646,000.00	
四、其他金融业务		236,991,476.49	236,991,476.49		
1、票据开立		239,125,665.68		239,125,665.68	支付手续费 118,495.74 元
2、票据贴现		236,991,476.49	236,991,476.49		支付利息 2,134,189.19 元

本汇总表于 2023 年 4 月 26 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



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：北京市财政局
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁毅

主任会计师：梁毅

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]0101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: 郝丽江
 Full name: 郝丽江
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-09-16
 Date of birth: 1976-09-16
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 362221197609160059
 Identity card No: 362221197609160059

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2014年8月16日



二维码: 二维码.png

本证书检验合格，继续有效一年。
 for another year after



2013年5月16日



姓名: 郝丽江
 证件号码: 110001560006
 有效期至: 2016-03-21
 This certificate is valid for another year after this renewal.



110001560006
 北京注册会计师协会
 No. of certificate: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 二〇〇一年四月二十日
 Date of issuance: 二〇〇一年四月二十日



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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转出单位: 大华会计师事务所
 From: 大华会计师事务所
 转出日期: 2012年12月25日
 Date of transfer: 2012年12月25日

转入单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 To: 天健正信会计师事务所有限公司
 转入日期: 2012年12月25日
 Date of transfer: 2012年12月25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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出单位: 天健正信
 From: 天健正信
 转出日期: 2012年5月18日
 Date of transfer: 2012年5月18日

转入单位: 大华
 To: 大华
 转入日期: 2012年5月18日
 Date of transfer: 2012年5月18日



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



姓名: 高世茂
Full name: 高世茂

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1974-07-05
Date of birth: 1974-07-05

工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司

身份证号码: 142431740705601
Identity card No.: 142431740705601

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2014年10月8日



2013年4月16日

姓名: 高世茂
注册编号: 140102270003
有效期至: 2016-08-21
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计帅工作单位发生变更登记
Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意申请人
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
有限公司
2013年12月24日

同意申请人
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)
2013年12月24日

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

同意申请人
Agree the holder to be transferred from

天健正信
会计师事务所
2013年12月24日

同意申请人
Agree the holder to be transferred to

天健正信
会计师事务所
2013年12月24日

证书编号: 140102270003
No. of Certificate: 140102270003

执业会计师事务所: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

有效期至: 2016-08-21
Date of Expiry: 2016-08-21

