

关于湖北能源集团股份有限公司  
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]0011005288 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  
(2023 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 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]0011005288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）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25日签发了大华审字[2024]0011006263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年修订)》的规定，就湖北能源编制的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。

除了对湖北能源实施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。为了更好地理解湖北能源 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 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：\_\_\_\_\_

高世茂

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王晓飞

二〇二四年四月二十五日

# 湖北能源集团股份有限公司

## 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：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

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

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	2,088,452,028.06	101,781,949,848.43	102,990,056,897.18	880,344,979.31	收取利息 11,708,050.17 元， 支付手续费 283,000.00 元
二、存放在三峡财务（香港）有限公司的存款	8,405,914.71	2,440,056.24	3,765,219.89	7,080,751.06	收取利息 240,795.33 元
三、向财务公司借款	5,364,495,577.33	5,854,546,869.24	4,139,401,075.58	7,079,641,370.99	
1、短期借款	1,000,000,000.00	2,856,041,844.32	2,707,379,749.14	1,148,662,095.18	
其中：三峡财务有限责任公司	1,000,000,000.00	1,783,000,000.00	1,883,000,000.00	900,000,000.00	支付利息 2,491,077.77 元
三峡融资租赁有限公司		1,073,041,844.32	824,379,749.14	248,662,095.18	支付利息 5,550,400.21 元
2、长期借款	4,289,339,577.33	2,292,635,558.57	1,356,865,326.44	5,225,109,809.46	
其中：三峡财务有限责任公司	14,170,000.00		10,170,000.00	4,000,000.00	支付利息 454,387.66 元
三峡财务（香港）有限公司	4,130,249,542.38		789,600.73	4,129,459,941.65	支付利息 154,504,574.48 元
三峡融资租赁有限公司	144,920,034.95	2,292,635,558.57	1,345,905,725.71	1,091,649,867.81	支付利息 25,026,099.19 元
3、一年内到期的长期借款	75,156,000.00	705,869,466.35	75,156,000.00	705,869,466.35	
其中：三峡财务有限责任公司	5,510,000.00		5,510,000.00		
三峡财务（香港）有限公司	69,646,000.00	70,827,000.00	69,646,000.00	70,827,000.00	
三峡融资租赁有限公司		635,042,466.35		635,042,466.35	

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
四、其他金融业务	239,125,665.68		239,125,665.68		
1、票据开立	239,125,665.68		239,125,665.68		

本汇总表于 2024 年 4 月 25 日由下列负责人签字批准报出。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

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7号楼1101



2024年03月01日

登记机关

国家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



# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(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。

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



姓名 Full name 高世茂  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1974-07-05  
 工作单位 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 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12月8日



注册

继续有效一年。  
for another year after



2013年7月16日

姓名: 高世茂  
 证书编号: 140102270003  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21

2010

年月日



证书编号: 140102270003  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2011-12-19

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

大华会计师事务所  
有限公司  
2012年12月24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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健正信  
2012年9月2日



姓名 王晓飞  
 Full name 王晓飞  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1990-04-20  
 Date of birth 1990-04-20  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 142402199004200658  
 Identity card No. 142402199004200658



记  
 tration

姓名: 王晓飞

证书编号: 110101480295

2018-05-11 合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after



王晓飞的年检二维码.png

证书编号: 110101480295  
 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: 2017 年 04 月 14 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 / /