

关于龙源电力集团股份有限公司 在国家能源集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告

众环专字（2025）0201208号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
存贷款业务情况汇总表	
在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表	1



关于龙源电力集团股份有限公司 在国家能源集团财务有限公司存贷款业务 情况的专项审核报告

众环专字（2025）0201208 号

龙源电力集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《龙源电力集团股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照《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》（适用于深交所上市公司）的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是龙源电力公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核，《龙源电力集团股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解龙源电力集团股份有限公司 2024 年度在国家能源集团财务有限公司存
贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师

中国·武汉

2025年3月28日

限公司在国家能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2024年度

单位：人民币元

目名	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在国家能源集团财务有限公司存款	1	2,614,097,515.36	521,451,055,272.96	522,817,036,884.02	1,248,116,104.30
二、向国家能源集团财务有限公司借款	2	18,831,290,000.00	29,174,250,114.78	22,528,820,000.00	25,476,720,114.78
（一）短期借款	3	8,440,000,000.00	26,200,000,000.00	21,440,000,000.00	13,200,000,000.00
（二）长期借款	4	10,391,290,000.00	2,974,250,114.78	1,088,820,000.00	12,276,720,114.78

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

统一社会信用代码
91420106081978608B

扫描二维码登录“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 中审众环会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华
经营范围

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币
成立日期 2013年11月6日
主要经营场所 湖北省
166
中北路

登记机关
2025

说 明

明持有人经财政
计师法定业务的
项发生变动的，
伪造、涂改、出
销的，应当向财
证书》。

二〇

中华人民共和国财政部制

师 事 务 所

众 环

先

合 伙

0005

会发(2013) 25号

2013年10月28日

李正平 41000000046



证书编号: 41000000046

No. of Certificate

发证机构: 中国注册会计师协会

Issued by: CPA Association of China

发证日期: 2003 年 4 月 28 日

Date of Issue

姓名: 李正平
证书编号: 41000000046

this removed

李正平

1978-02-04

Date of birth

2019.9.16

并做还主管理
四、本证书如遗失，应
报告，登报声明作废后，

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. If the CPA is transferred to another firm, he/she shall transfer the certificate to the new firm. No transfer fee shall be charged.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority when the CPA stops practicing.
4. If the CPA is found to have engaged in any illegal or unethical behavior, the competent authority may suspend or revoke the certificate.

loss on the new register.

独立证 110100300002



注册编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CIMA
发证日期:
Date of Issuance
110100300002
北京注册会计师协会
二〇一〇年十月二十六日

姓名: 徐立立
证书编号: 110100300002
有效期至: 2012年
This renewal
for another year after

姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity card No.

徐立立
男
1981-01-01
北京注册会计师协会
大信北方
2010年12月16日
事务所
CPA

年度更新记录

1. 姓名		2. 性别	3. 出生日期	4. 工作单位	5. 身份证号
徐立立		男	1981-01-01	北京注册会计师协会	
大信北方					
2010年12月16日					
事务所					
CPA					

2010.12.16