

关于吉林电力股份有限公司

与关联方存贷款业务

专项审核说明

中瑞岳华专审字[2011]第 1077 号

中瑞岳华会计师事务所

ZHONGRUI YUEHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

目 录

1. 关联方存贷款情况专项审核说明.....1
2. 关联方存贷款业务情况汇总表2

中瑞岳华会计师事务所有限公司

地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

邮政编码: 100140

Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.

Add: 8-9 / F Block A Corporation Bldg. No. 35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC

Post Code: 100140

电话: +86(10)88095588

Tel: +86(10)88095588

传真: +86(10)88091199

Fax: +86(10)88091199

关于吉林电力股份有限公司与关联方 存贷款业务情况的专项审核说明

中瑞岳华专审字[2011]第 1077 号

我们接受吉林电力股份有限公司及其子公司(以下简称“贵集团”)的委托,在审计了贵集团 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2010 年度的合并及公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《吉电股份 2010 年度通过中电投财务有限公司存、贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照深圳证券交易所印发的《关于征求信息披露备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务信息披露的意见通知》的规定,现将贵集团 2010 年度通过中电投财务有限公司存、贷款业务情况说明如下:

一、存款情况

截止 2010 年 12 月 31 日贵集团存于中电投财务有限公司的存款账户余额为 27,843.98 万元,比年初 57,990.44 万元减少 51.98%,占贵集团期末净资产的 10.94%。

二、贷款情况

截止 2010 年 12 月 31 日贵集团向中电投财务有限公司借款总额 69,297.69 万元,其中:短期借款 29,130.00 万元,长期借款 40,167.69 万元。比年初 189,940.00 万元,减少 63.52%。

三、审核情况

经审核,贵集团与中电投财务有限公司之间的存贷款业务符合有关法律、法规及深圳证券交易所印发的《关于征求信息披露备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务信息披露的意见通知》的规定。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

2011年4月15日

吉电股份通过中电投财务有限公司存贷款业务情况汇总表

编制单位: 吉林电力股份有限公司

2010年12月31日

单位: 元

项目名称	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、存于中电投财务有限公司存款	1	579,904,443.95	25,675,978,082.59	25,977,442,711.85	278,439,814.69
二、向中电投财务有限公司借款	2	1,899,400,000.00	1,854,576,897.78	3,061,000,000.00	692,976,897.78
(一) 短期借款	3	1,695,000,000.00	957,300,000.00	2,361,000,000.00	291,300,000.00
向中电投财务有限公司短期借款	4	1,695,000,000.00	957,300,000.00	2,361,000,000.00	291,300,000.00
(二) 长期借款	5	204,400,000.00	897,276,897.78	700,000,000.00	401,676,897.78
向中电投财务有限公司长期借款	6	204,400,000.00	897,276,897.78	700,000,000.00	401,676,897.78

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: