

**关于冀中能源股份有限公司
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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于冀中能源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

冀中能源股份有限公司 2023 年度通过冀中能源集团
财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

1

关于冀中能源股份有限公司 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

致同专字（2024）第 110A006382 号

冀中能源股份有限公司全体股东：

我们接受冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A009272 号无保留意见审计报告。

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》的要求，冀中能源公司编制了本专项说明所附的《冀中能源股份有限公司 2023 年度通过冀中能源集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是冀中能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀中能源公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对冀中能源公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并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 2023 年度冀中能源公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冀中能源公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十一日

2023年度通过冀中能源集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：冀中能源股份有限公司

| 项目名称 | 行次 | 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、存放于冀中能源集团财务有限责任公司存款 | 1 | 4,976,827,803.49 | 50,639,235,051.41 | 49,147,704,940.51 | 6,468,357,914.39 | 63,497,408.82 |
| 二、本公司向冀中能源集团财务有限责任公司借款 | 2 | | | | | |
| (一) 短期借款 | 3 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 51,750.00 |
| (二) 长期借款 | 4 | | | | | |
| 三、本公司与冀中能源集团财务有限责任公司间其他金融业务 | 5 | | | | | |
| (一) 票据贴现 | 6 | | | | | |
| (二) 委托贷款 | 7 | 697,650,000.00 | 561,798,900.00 | 572,000,000.00 | 687,448,900.00 | 157,200.00 |


2010年5月公司股东大会审议通过《关于拟在冀中能源集团财务有限责任公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》，本公司于2023年12月与冀中能源集团财务有限责任公司重新签署了《金融服务协议》。根据协议约定，本公司每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币70亿元。

本表已于2024年4月11日获第七届董事会第四十二次会议批准。


公司法定代表人：

阎立
 1305038898296

主管会计工作的公司负责人：

张成
 1305038898297

公司会计机构负责人：

张文彬
 张印文