

甘肃能化股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于甘肃能化股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024YCAS1B0089

甘肃能化股份有限公司

甘肃能化股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃能化股份有限公司(以下简称甘肃能化公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日出具了XYZH/2024YCAS1B0091号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,甘肃能化公司编制了本专项说明所附的甘肃能化公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是甘肃能化公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计甘肃能化公司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。

除对甘肃能化公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计甘肃能化公司2023年度财务报表时甘肃能化公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解甘肃能化公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供甘肃能化公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月十二日

附件一



上市公司名称：甘肃能化股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

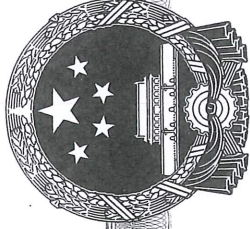
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	靖远煤业集团有限责任公司	同一控制	其他应收款	337,806.50			337,806.50		保证金	经营性往来
	靖远煤业集团有限责任公司	同一控制	其他应收款	200,000.00			200,000.00		奖励金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	甘肃靖煤品置业有限公司	同一控制	其他应收款	1,063,970.28	120,625.30		1,184,595.58		物业服务费	经营性往来
	甘肃刘化(集团)有限责任公司	同一控制	其他应收款	519.80			519.80		服务费	经营性往来
	甘肃金能科贸工贸有限责任公司	同一控制	其他应收款	14,225.00				14,225.00	维修费	经营性往来
小计				1,616,521.58	120,625.30		1,722,921.88	14,225.00		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				1,616,521.58	120,625.30		1,722,921.88	14,225.00		

企业负责人：许继宗

主管会计工作的负责人：王

会计机构负责人：陈





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



会计师事务所

# 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 说明

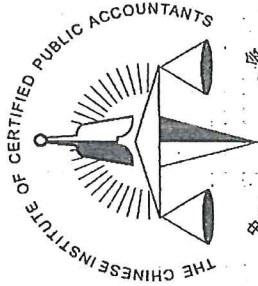
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名	李耀忠
Full name	李耀忠
性别	男
Sex	男
出生日期	1967-03-05
Date of birth	1967-03-05
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
身份证号码	110100196709051001
Identity card No.	110100196709051001



年度检验登记

Annual Renewal Registration

姓名: 李耀忠  
证书编号: 640100020001

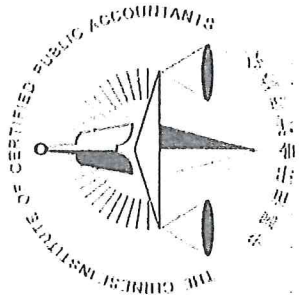
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 640100020001  
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 01 月 10 日  
Date of Issuance





姓名	朱福玲
Sex	女
Date of Birth	1980-10-30
Work Unit	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Membership No.	110101365077



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 朱福玲  
证书编号: 110101365077

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

证书编号: 110101365077  
No. of Certificate  
批准注册协会: 宁夏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA  
发证日期: 2015 年 04 月 01 日  
Date of Issue: 2015 4 1

