

山西华阳集团新能股份有限公司

专项说明

2023 年度





关于山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZA11106 号

山西华阳集团新能股份有限公司全体股东：

我们审计了山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”）2023 年度的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11104 号的无保留意见审计报告。

华阳股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的华阳股份 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是华阳股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计华阳股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解华阳股份 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

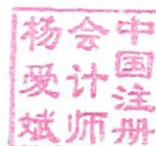
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供华阳股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



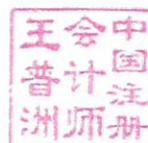
中国注册会计师：

杨爱斌



中国注册会计师：

王普洲



中国·上海

二〇二四年四月十七日



**山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年度
涉及财务公司关联交易汇总表**

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）

单位：元

项目	2023 年年初余额	本年增加	本年减少	2023 年年末余额	收取的利息	支付的利息、 手续费
一、在财务公司存款	11,129,284,847.74	99,191,580,157.22	102,195,877,584.61	8,124,987,420.35	104,685,222.14	
二、向财务公司借款						
(一) 短期借款	50,000,000.00		50,000,000.00			639,777.78
(二) 长期借款						
三、与财务公司的其他金融业务						
(一) 委托贷款	3,301,213,850.00	2,815,920,000.00	3,498,713,850.00	2,618,420,000.00		1,328,264.15
(二) 开立银行承兑汇票	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00		0.00
(三) 开立履约保函	2,000,000.00	33,472,452.71	31,022,452.71	4,450,000.00		59,691.91

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2024 年 4 月 17 日获董事会批准。

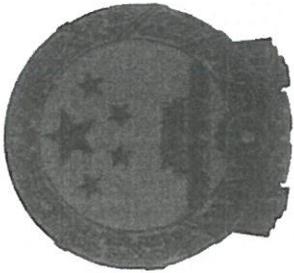
公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



证书序号: 0001247



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》。

仅供出报告使用，其他无效。

会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



注册编号: 140100030028
 No. of registration
 注册省份: 山西省
 Address/province of CPA
 发证日期: 1997年06月09日
 Date of issuance



姓名: 杨爱斌
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1972-07-03
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 Working unit
 身份证号码: 14242719720703271X
 Identity card No.



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.
 2022年11月19日
 立信会计师事务所



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in
 杨爱斌
 2018年7月9日
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 SHU LU PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

同意调入
 Agree the holder to be transferred in
 杨爱斌
 2018年8月21日
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 SHU LU PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in
 杨爱斌
 2021年11月24日
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 SHU LU PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

同意调入
 Agree the holder to be transferred in
 杨爱斌
 2021年11月24日
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 SHU LU PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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.
 2021



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.



注册编号: 140100030028
 (年检时间: 2023年06月)





姓名 王晋洲
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-05-15
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 Working unit
 身份证号码 142601199005159137
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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 310000060513

No. of Certificate

批准注册协会 山西省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期 2014 年 01 月 01 日
 Date of issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



王晋洲 310000060513
 (年检时间: 2023年06月)

