

**关于山西焦化股份有限公司
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

关于山西焦化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

山西焦化股份有限公司 2023 年度通过山西焦煤集团财务有限责
任公司存款、贷款等金融业务汇总表

1

关于山西焦化股份有限公司 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 140A008351 号

山西焦化股份有限公司全体股东：

我们接受山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山西焦化公司 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 140A012632 号无保留意见审计报告。

按照上海证券交易所《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》的要求，山西焦化公司编制了本专项说明所附的《山西焦化股份有限公司 2023 年度通过山西焦煤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、合法性及完整性是山西焦化公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西焦化公司 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。除了对山西焦化公司实施于 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 年度山西焦化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。

本专项说明仅供山西焦化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 彭素红
140100010012

中国注册会计师 梁贞贞
110001680209

中国·北京

二〇二四年四月一十九日



2023年度通过山西焦煤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：山西焦化股份有限公司

单位：人民币元

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、存放于山西焦煤集团财务有限责任公司存款	1	1,065,355,607.06	15,148,521,314.76	15,710,621,039.71	503,255,882.11	10,462,482.73
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3	342,800,000.00	162,800,000.00	342,800,000.00	162,800,000.00	8,865,979.65
(二) 长期借款	4		200,000,000.00		200,000,000.00	5,576,388.90

说明：本公司2024年4月19日审议通过了《关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本表已于2024年4月19日获第九届董事会第十六次会议批准。



公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人



公司会计机构负责人：





营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码

91110105592343655N



名称 致和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围

出资额 5430万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计报告、验资报告、清算审计报告、企业资本、审计、代理记账、资产评估、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2023



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇一一年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

姓名 彭素红
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1966-10-09
Date of birth

工作单位 北京京都会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 14010266100932
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.

注册号: 140100010017
批准注册协会: 山西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001 年 11 月 02 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.



2012年2月1日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.






2009年5月20日


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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


姓名: 梁贞贞

Sex: 女

Date of birth: 1990-05-27

Working unit: 山西晋通会计师事务所(特殊普通合伙)

Identity card No.: J124311990005073324



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:
No. of Certificate

110001890209

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西

发证日期:
Date of issuance

2019 年 05 月 27 日

年 月 日

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 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



2020年10月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2020年10月27日