

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2021—038
债券代码：163920 债券简称：20同股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 概述

随着晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）所属煤矿采区不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，为进一步加强安全生产工作，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，结合公司实际情况，公司决定将公司所属省内煤矿的安全费用计提标准由 15 元/吨提高为 30 元/吨，并从 2021 年 10 月 1 日起计提。

二、煤炭生产安全费用提取标准调整对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更预计公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润将因此减少 5000 万—6000 万元（具体影响金额以经会计师审计后的 2021 年财务报表为准）。

三、 董事会及独立董事意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为：结合公司生产经营状况，提高煤炭生产安全费用提取标准符合相关法律法规的规定。此次调整符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。

董事会审计委员会对该议案出具书面审核意见，认为：此次调整生产安全费用计提标准符合《企业会计准则》及相关解释规定，能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况，加大安全生产资金支持，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十八日