

**关于兖矿能源集团股份有限公司
2021 年度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**

索引	页码
专项说明	
2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	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

关于兖矿能源集团股份有限公司

2021 年度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

XYZH/2022BJAA70135

兖矿能源集团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兖矿能源集团股份有限公司(以下简称兖矿能源公司)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2022BJAA70132 号无保留意见的审计报告。

按照《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》(上证发[2022]6 号)的要求,兖矿能源公司编制了本专项说明所附的兖矿能源公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、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、合法性及完整性是兖矿能源公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计兖矿能源公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对兖矿能源公司 2021 年度财务报表执行审计,以及对本专项说明后附的汇总表所载信息与我们审计兖矿能源公司 2021 年度财务报表时兖矿能源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,我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何追加程序。

为了更好地理解兖矿能源公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务,后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供兖矿能源公司 2021 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。



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



中国 北京

二〇二二年三月三十日

兖矿能源集团股份有限公司

2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司（盖章）

单位：人民币元

项目名称	关联方	2021年1月1日余额	本年增加额	本年减少额	2021年12月31日余额	收到的利息收入	支付的利息支出
一、兖矿集团财务有限公司吸收存款							
	控股股东-山东能源集团有限公司	8,990,309,120.31	370,381,651,529.38	366,485,777,484.35	12,886,183,165.34		162,973,217.12
	控股股东控制的公司	8,621,174,925.47	142,818,492,887.47	139,752,791,291.74	11,686,876,521.19		81,041,116.16
	联营和合营企业	115,984,200.87	785,338,048.34	787,025,578.72	114,296,670.49		1,348,312.43
	其他关联方	18,316,929.89	80,403,587.21	98,720,225.09	292.01		135,371.97
二、兖矿集团财务有限公司发放贷款							
	控股股东-山东能源集团有限公司	900,000,000.00	5,730,000,000.00	900,000,000.00	5,730,000,000.00	158,898,322.94	
	控股股东控制的公司	1,855,000,000.00	2,920,000,000.00	2,555,000,000.00	2,220,000,000.00	72,492,007.59	
	联营和合营企业	370,000,000.00	300,000,000.00	370,000,000.00	300,000,000.00	13,577,188.20	
三、兖矿集团财务有限公司票据贴现							
	控股股东控制的公司	242,743,852.72	613,946,030.89	685,893,852.72	170,796,030.89	12,664,325.19	
	其他关联方		30,000,000.00	30,000,000.00		243,514.20	

兖矿集团财务有限公司为兖矿能源集团股份有限公司之子公司。

根据兖矿集团财务有限公司与山东能源集团有限公司于2019年8月30日签订的金融服务协议，兖矿集团财务有限公司对山东能源集团有限公司及其子公司截至2021年12月31日的综合授信额度为人民币98亿元，其中发放贷款使用授信额度82.5亿元，保函、贴现、信用证等其他金融服务使用授信额度14.5亿元，未使用授信额度1亿元。

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: 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》。

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:

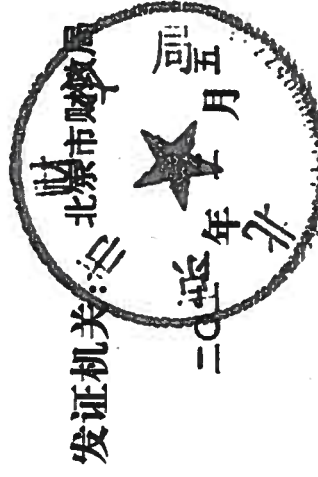
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

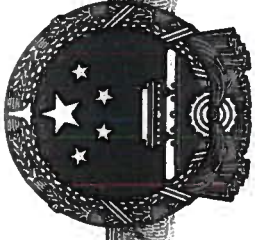
执业证书编号: 11010136

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



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

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

出资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓海, 谭小童

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; 其他会计业务; 税务咨询; 代理记账; 接受委托, 代理法律事务; 开展法律、法规允许的其它经营活动; 依法经批准, 接受国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01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



2022年03月04日

登记机关



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

姓名: 刘景伟
性别: 男
出生日期: 1988-01-20
工作单位: 信永中和会计师事务所
身份证号: 110108198801202235



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.



姓名: 刘景伟
证书编号: 100000532134



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.



姓名: 刘景伟
证书编号: 100000532134

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 to be taken in

同意调出
Agree to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in

同意调出
Agree to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in

同意调出
Agree to be transferred to

注意事项

- 注册会计师执业，必须按照委托方要求执业。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或转行时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting consultancy business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in

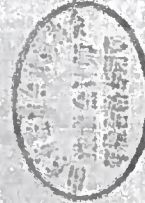
同意调出
Agree to be transferred to

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.



姓名: 丁德春
 Full name: 丁德春
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1974-05-11
 Date of birth: 1974-05-11
 工作单位: 山东江德会计师事务所有限公司
 Working unit: 山东江德会计师事务所有限公司
 身份证号码: 142126740511004
 Identity Card No.: 142126740511004



2007年3月31日



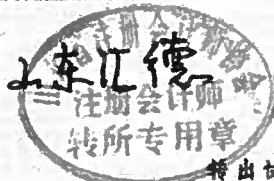
注册号: 370206010073

证书编号: 370206010073
 发证日期: 2007年12月26日
 发证机构: 山东省注册会计师协会
 Issuing Authority: Shandong Association of Certified Public Accountants



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

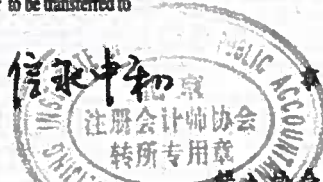
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年10月7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年10月9日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4日