

山西华阳集团新能股份有限公司

专项说明

2021 年度



防 伪 编 码: 31000006202267245R

被审计单位名称: 山西华阳集团新能股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA10795号

签字注册会计师: 刘志红

注 师 编 号: 140100030006

签字注册会计师: 王普洲

注 师 编 号: 310000060513

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 关于山西华阳集团新能股份有限公司 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

信会师报字[2022]第 ZA10795 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”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA10793 号的无保留意见审计报告。

华阳股份管理层根据《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 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“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性、合法性和完整性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 2021 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 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，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。



本报告仅供华阳股份为披露 2021 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：

刘志红



中国注册会计师：

王晋洲



中国 · 上海

二〇二二年四月十三日



**山西华阳集团新能股份有限公司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**

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

单位：万元

项目	2021年期初余额	本期增加	本期减少	2021年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在财务公司存款	588,069.48	11,775,850.58	11,280,808.68	1,083,111.37	4,431.71	
二、向财务公司借款						
(一) 短期借款	40,260.00	22,000.00	49,260.00	13,000.00		1,627.15
(二) 长期借款						
三、与财务公司的其他金融业务						
(一) 委托贷款	408,317.89	390,586.55	455,317.89	343,586.55		189.30
(二) 开立银行承兑汇票	16,700.00	28,400.00	19,300.00	25,800.00		169.58

本汇总表已于2022年4月13日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_



主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_



会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

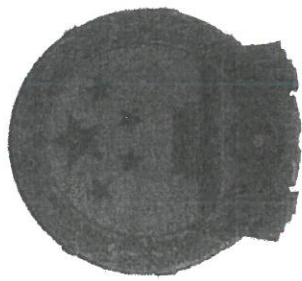
经营范围 企业会计报表、合并、年度财务决算报告; 审计、清算、审计、验资、资产评估、税务咨询、法律、法规、管理、咨询、培训、其他业务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年07月14日

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》。

## 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

执业证书编号: 310000006

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



姓名: 吴志红  
 Full name: 吴志红  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1967-10-22  
 Date of birth: 1967-10-22  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: 立信会计师事务所  
 身份证号码: 150106196710223111  
 Identity card No: 150106196710223111



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: 110100030010  
 No. of Certificate: 110100030010  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs: 山西省  
 发证日期: 2018年 7月 12日  
 Date of Issuance: 2018 7 12

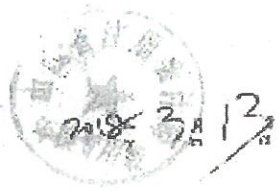


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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.







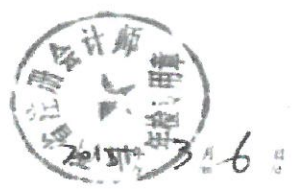
姓名: 王晋洲  
 Full name: 王晋洲  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-05-15  
 Date of birth: 1990-05-15  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 山西分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 山西分所  
 身份证号码: 142601199005159137  
 Identity card No: 142601199005159137



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: 310000060513  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs: 山西省  
 发证日期: 2014 年 03 月 04 日  
 Date of issuance: 2014 年 03 月 04 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.

