

关于阳煤化工股份有限公司
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8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

关于阳煤化工股份有限公司

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/2022TYAA10024

阳煤化工股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化工公司)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4月14日出具了XYZH/2022TYAA10022号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所《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,阳煤化工公司编制了本专项说明所附的阳煤化工股份有限公司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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是阳煤化工公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计阳煤化工公司2021年度财务报表时阳煤化工公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。



除对阳煤化工公司2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计阳煤化工公司2021年度财务报表时阳煤化工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,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

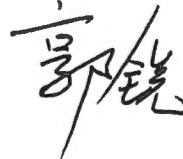

为了更好地理解阳煤化工公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供阳煤化工公司为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 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二二年四月十四日

阳煤化工股份有限公司

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：阳煤化工股份有限公司（盖章）

编制日期：2021 年 12 月 31 日

与上市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（简称阳煤财务公司）

单位：人民币元

项目名称	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、存放于阳煤财务公司存款	1,555,212,114.04	17,797,002,973.60	17,836,913,568.62	1,515,301,519.02	5,463,015.21
二、向阳煤财务公司借款					
1. 短期借款	677,000,000.00	20,000,000.00	697,000,000.00		7,761,555.23
2. 长期借款					
3. 长期应付款	41,590,000.00		41,590,000.00		
三、其他金融业务					
1. 借款、票据保证金	7,000,000.00		7,000,000.00		
2. 开立银行承兑汇票	20,000,000.00		20,000,000.00		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

阳煤化工股份有限公司

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：阳煤化工股份有限公司（盖章）

编制日期：2021 年 12 月 31 日

与上市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（简称阳煤财务公司）

单位：人民币元

项目名称	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、存放于阳煤财务公司存款	1,555,212,114.04	17,797,002,973.60	17,836,913,568.62	1,515,301,519.02	5,463,015.21
二、向阳煤财务公司借款					
1. 短期借款	677,000,000.00	20,000,000.00	697,000,000.00		7,761,555.23
2. 长期借款					
3. 长期应付款	41,590,000.00		41,590,000.00		
三、其他金融业务					
1. 借款、票据保证金	7,000,000.00		7,000,000.00		
2. 开立银行承兑汇票	20,000,000.00		20,000,000.00		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

程计
红程印

会计机构负责人：

阳煤化工股份有限公司

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：阳煤化工股份有限公司（盖章）

编制日期：2021 年 12 月 31 日

与上市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（简称阳煤财务公司）

单位：人民币元

项目名称	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、存放于阳煤财务公司存款	1,555,212,114.04	17,797,002,973.60	17,836,913,568.62	1,515,301,519.02	5,463,015.21
二、向阳煤财务公司借款					
1. 短期借款	677,000,000.00	20,000,000.00	697,000,000.00		7,761,555.23
2. 长期借款					
3. 长期应付款	41,590,000.00		41,590,000.00		
三、其他金融业务					
1. 借款、票据保证金	7,000,000.00		7,000,000.00		
2. 开立银行承兑汇票	20,000,000.00		20,000,000.00		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



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、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 张克,叶韶勋,顾继荣,李晓英,谭小青

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

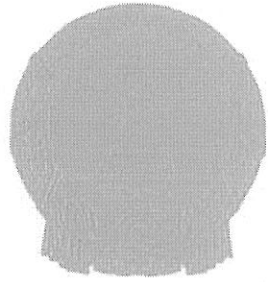
合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日

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

登记机关



2022年 03月 04日



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

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》。

发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制

证书编号: 140100030013
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 01 月 14 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.



姓名: 尹巍
Sex: 女
出生日期: 1988-01-10
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 140103690110068



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

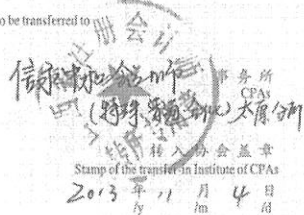


事务所
CPAs

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

2013 年 10 月 3 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2013 年 11 月 4 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

事务所
CPAs

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

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 Register



姓名: 郭锐
本证书经检验合格 证书编号: 110000150194
This certificate is valid for another year
this renewal. 2010-05-11



证书编号: 110000150194
No. of Certificate
批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年11月6日
Date of Issuance



姓名: 郭锐
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980-08-11
Date of birth
工作单位: 北京京都会计师事务所山西分所
Working unit
身份证号码: 142431800811605
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Register



姓名: 郭锐
本证书经检验合格 证书编号: 110000150194
This certificate is valid for another year
this renewal. 2010-05-11



证书编号: 110000150194
No. of Certificate
批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年11月6日
Date of Issuance

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必须时须向委托人出示本证书, 否则无效。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

1. When practicing, the CPA shall collect the certificate which shall be exhibited to the client. Do transfer or alter the certificate. Do not transfer or substitute the certificate. Do not transfer the certificate to others. Do not transfer the certificate to others. Do not transfer the certificate to others.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Do transfer or alter the certificate.

3. If the CPA ceases to perform the statutory business, he shall return the certificate to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

4. 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.

2010.8.2

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

日期
Date



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

日期
Date

