

关于晋能控股山西电力股份有限公司
在大同煤矿集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
中兴财光华审专字（2022）第 207268 号



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110102052022418005508
报告名称:	关于晋能控股山西电力股份有限公司 在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第207268号
被审(验)单位名称:	晋能控股山西电力股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月27日
报备日期:	2022年04月28日
签字人员:	姜顺朝(110000862665), 张卫东(610000310516)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

专项审核报告

存贷款业务情况汇总表

1

关于晋能控股山西电力股份有限公司

在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告

中兴财光华审专字（2022）第 207268 号

晋能控股山西电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“晋控电力”）2021 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2021 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年度在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是晋控电力管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

经审核，《晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年度在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。

为了更好地理解晋能控股山西电力股份有限公司 2021 年度在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022 年 4 月 27 日

晋能控股山西电力股份有限公司在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2021年度

编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司

单位：元

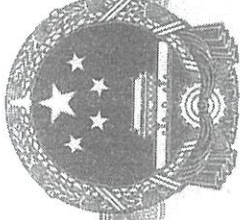
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次	1	2	3	4	4
一、在大同煤矿集团财务有限责任公司存款	1	887,854,972.30	22,278,320,891.09	21,578,851,008.18	1,587,324,855.21
二、向大同煤矿集团财务有限责任公司借款	2	121,000,000.00	121,000,000.00	125,500,000.00	116,500,000.00
（一）短期借款	3	121,000,000.00	121,000,000.00	125,500,000.00	116,500,000.00
（二）长期借款	4				

注：本表不包含本公司及分子公司之间通过大同煤矿集团财务有限责任公司的委托贷款数据。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本)(5-1)



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 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 姚庚春

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，出具有关审计报告；代理记帐、税务申报及其他经济管理咨询、受托进行资产评估业务；接受国家机关委托对企业进行有关经济事项的审计；接受人民法院委托对企业破产清算项目进行审计；接受金融机构委托，对金融业务进行审计；接受其他单位委托，代办法律、法规规定的业务。

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2021

12月07日

与原件一致

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

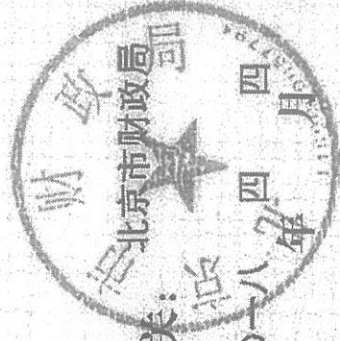
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

说明

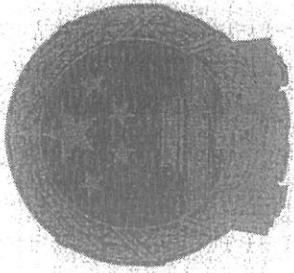
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



姓名
Full name 晏颖颖
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1965-03-27
工作单位
Working unit 中审亚太会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 428001650327771

年度检验登记
Annual Renewal Register



证书编号 11000082005
This certificate is valid for another year after this renewal.



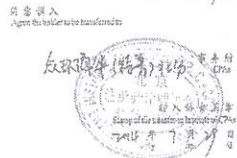
证书编号: 11000082005
注册注册会计师
Registered Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of issuance: 2003年07月



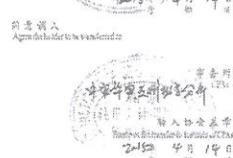
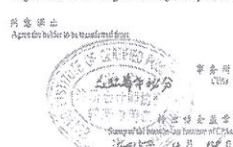
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



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



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



注册: 中审亚太会计师事务所, 2018.11.7
转入: 中审亚太会计师事务所, 2018.11.7

- 注册会计师执业证书, 由原聘用单位转出。
- 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满五年时, 应持本证书向所在省、自治区、直辖市注册会计师协会。
- 本证书遗失、毁损的, 应立即向所在省、自治区、直辖市注册会计师协会报告, 申请补发或换发。

- NOTES
- When practicing, 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 auditing business.
 - In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

