

晋能控股山西煤业股份有限公司

专项说明

二〇二一年度



防 伪 编 码: 31000006202280289H

被审计单位名称: 晋能控股山西煤业股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11048号

签字注册会计师: 杨爱斌

注 师 编 号: 140100030028

签字注册会计师: 董新明

注 师 编 号: 110001610065

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>



## 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 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 ZA11048 号

### 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“晋控煤业”)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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字【2022】第 ZA11045 号的无保留意见审计报告。

晋控煤业管理层根据《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晋控煤业 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、合法性和完整性是晋控煤业管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计晋控煤业 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。

为了更好地理解晋控煤业 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。

本报告仅供晋控煤业为披露 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：

杨爱斌



中国注册会计师：

董新明



中国·上海

二〇二二年四月二十八日

**晋能控股山西煤业股份有限公司 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：大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）

单位：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	7,296,630,552.10	75,223,100,760.74	72,677,688,382.31	9,842,042,930.53	252,045,412.10	-
二、向财务公司借款	395,000,000.00	385,000,000.00	395,000,000.00	385,000,000.00	-	15,219,011.11
(一) 短期借款	395,000,000.00	385,000,000.00	395,000,000.00	385,000,000.00	-	15,219,011.11
(二) 长期借款	-	-	-	-	-	-
三、与财务公司的其他金融业务	593,000,000.00	643,000,000.00	643,000,000.00	593,000,000.00	-	-
(一) 委托贷款	593,000,000.00	643,000,000.00	643,000,000.00	593,000,000.00	-	-
(二) 其他	-	-	-	-	-	-

本汇总表已于 2022 年 4 月 28 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）：\_\_\_\_\_


