

**关于兖矿能源集团股份有限公司  
2022 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**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	
2022 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

### 2022 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/2023BJAA7F0035

#### 兖矿能源集团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兖矿能源集团股份有限公司（以下简称兖矿能源公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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，以及相关财务报表附注，并于2022年3月24日出具了XYZH/2023BJAA7B0127号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，兖矿能源公司编制了本专项说明所附的《兖矿能源集团股份有限公司2022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。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计兖矿能源公司2022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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对兖矿能源公司2022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兖矿能源公司2022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。

为了更好地理解矿能源公司2022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。

本专项说明仅供矿能源公司为2022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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十四日

兖矿能源集团股份有限公司

2022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  
 编制日期：2023年3月24日  
 上市公司控制的财务公司：兖矿集团财务有限公司（简称兖矿财司）  
 上市公司的控股股东：山东能源集团有限公司（简称山东能源）  
 其它关联方：山东能源集团有限公司控制的关联企业（简称其它关联方）

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息
一、存放于兖矿财司存款	山东能源	12,886,183,165.34	247,937,251,272.41	256,785,727,566.37	4,037,706,871.38	91,915,107.14
	其他关联方	11,801,173,483.69	206,521,060,280.99	211,229,704,590.53	7,092,529,174.15	82,234,965.71
二、向兖矿财司借款	山东能源	5,730,000,000.00	4,240,000,000.00	4,330,000,000.00	5,640,000,000.00	197,905,791.44
	其他关联方	2,520,000,000.00	2,924,000,000.00	3,740,000,000.00	1,704,000,000.00	81,104,971.26
三、向兖矿财司票据贴现	其他关联方	170,796,030.89	64,610,000.00	234,406,000.00	1,000,000.00	1,794,467.98

注1：于2022年度，兖矿财司对山东能源及其控制的关联企业提供综合授信额度为人民币101亿元，其中发放贷款使用授信额度73.44亿元，保函、贴现、信用证等其他金融服务使用授信额度12.62亿元，未使用授信额度14.94亿元。

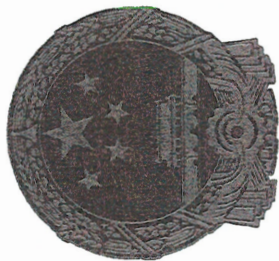
注2：于2022年度，兖矿财司对山东能源及其控制的关联企业提供的金融服务收取的手续费为119.3万元。

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



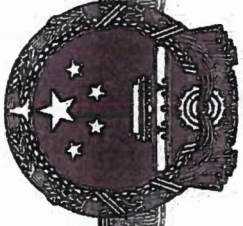
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(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

执行事务合伙人 张克, 王韶刚, 顾仁亮, 徐晓英, 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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11月14日

登记机关





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.

2008年3月31日  
2008 / 3 / 31

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：刘景伟  
证书编号：100000552114

2009年7月30日  
2009 / 7 / 30

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

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年3月28日  
2008 / 3 / 28

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年10月31日  
2008 / 10 / 31

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

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年3月26日  
2008 / 3 / 26

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年5月8日  
2008 / 5 / 8

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

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月4日  
2012 / 12 / 4

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月4日  
2012 / 12 / 4

**注意事项**

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。  
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，应将本证书缴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 statutory 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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2006年3月1日  
2006 / 3 / 1

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2006年3月1日  
2006 / 3 / 1

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

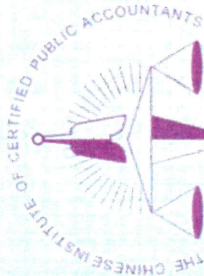
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：100000552114  
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期：1999年9月28日  
Date of Issuance  
1999 / 9 / 28





中国注册会计师协会



姓名 赵晓宇  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1988-05-06  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特  
 Working unit  
 殊普通合伙)  
 身份证号 10104198805062528  
 Identity card No.

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 月 日  
 y m d

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 月 日  
 y m d



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 月 日  
 y m d

证书编号: 110101360566  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2020 年 06 月 05 日  
 Date of Issuance