

安徽恒源煤电股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

2023 年度

关于安徽恒源煤电股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZA10409 号

安徽恒源煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“恒源煤电”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10406 号的无保留意见审计报告。

恒源煤电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和【《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(2023 年 1 月修订)》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023 年修订)》】的相关规定编制了后附的恒源煤电 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表(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、合法性和完整性是恒源煤电管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计恒源煤电 2023 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。

为了更好地理解恒源煤电 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况，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。

本报告仅供恒源煤电为披露 2023 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：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '张松柏'.



中国注册会计师：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '王明月'.



中国·上海

二〇二四年三月二十八日

安徽恒源煤电股份有限公司 2023 年度
涉及财务公司关联交易汇总表



与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：安徽省皖北煤电集团财务有限公司（以下简称皖煤财务公司）

单位：元

项目	2023 年期初余额	本期增加	本期减少	2023 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在皖煤财务公司存款	1,497,404,158.10	6,216,018,496.76	6,215,788,892.96	1,497,633,761.90	17,048,524.86	
二、向皖煤财务公司借款	150,000,000.00	420,000,000.00	150,000,000.00	420,000,000.00		5,926,956.40
(一) 短期借款	150,000,000.00	420,000,000.00	150,000,000.00	420,000,000.00		5,926,956.40
(二) 长期借款						
三、与皖煤财务公司的其他金融业务		566,126,059.08	566,126,059.08			2,885,430.49
(一) 票据贴现		566,126,059.08	566,126,059.08			2,885,430.49
四、与皖煤财务公司的其他业务						

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。
本汇总表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。



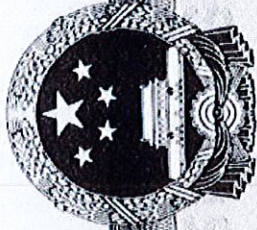
公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体多样可体
扫描了解更多许可体
价码各委、息、体
记、监管信应用服务。



名称 立信会计师事务所(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

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

【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】
审计报告; 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、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准, 方
可开展经营活



登记机关

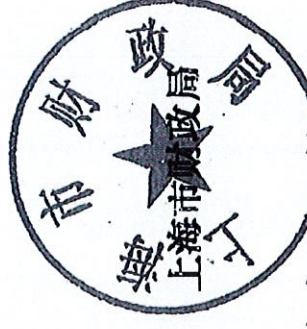
2024年01月15日

仅供申报使用, 其他无效

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》。

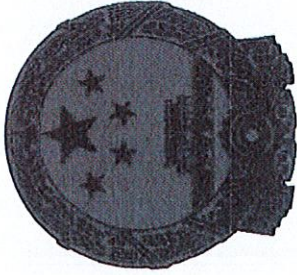


发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



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: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)



姓名 Full name 张松平
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-05-04
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 3211021974050435



证书编号 No. of Certificate 320600070016
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
 发证日期 Date of Issuance 1997 年 07 月 08 日

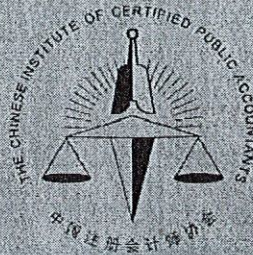
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



张松平年检二维码

年 / Year
 月 / Month
 日 / Day



姓名	王明月
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1990-04-14
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	130828199004140028
Identity card No.	



仅供出报告使用,其他无效

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: 310000063364
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: 2022 年 3 月 5 日
Date of Issuance y m d



310000063364

年 月 日
y m d