

山煤国际能源集团股份有限公司
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[2024]第 ZK10066 号



目 录

专项说明	1-2
汇总表附注	1



关于山煤国际能源集团股份有限公司 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 ZK10066 号

山煤国际能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“山煤国际”)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 ZK10072 号的无保留意见审计报告。

山煤国际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》的相关规定编制了后附的山煤国际 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、准确、完整是山煤国际管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计山煤国际 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。

为了更好地理解山煤国际 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。

本报告仅供山煤国际为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

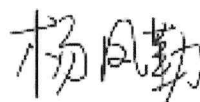


中国·上海

中国注册会计师:


中国注册会计师:





2024年3月28日





山煤国际能源集团股份有限公司 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：山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“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、在财务公司存款	4,580,639,328.43	148,003,403,710.56	150,865,784,648.62	1,718,258,390.37	58,934,605.21	
二、向财务公司借款						
(一) 短期借款						
(二) 长期借款						
三、与财务公司的其他金融业务						
四、与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: 01000000202307030022



扫描市场主体更多信用信息，及时掌握更多重要信息，全面提升社会信用。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币14550.0000万元整

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

审计、会计报表、清算、税务、资产评估、企业管理咨询、法律、法规须经审批的、其他业务。
【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】

登记机关




2011年 7月 3日

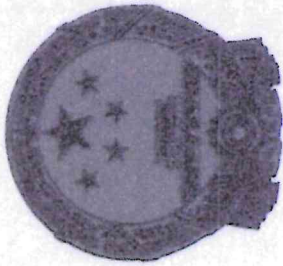
证书序号: 0001247

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:  上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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 肖勇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-07-12
 Date of birth
 工作单位 天津天泽永华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 140103690712121
 Identity card No.

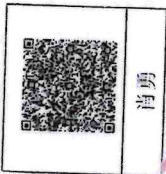


140103690712121



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



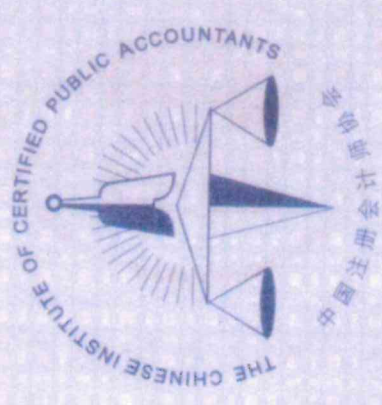
2019年3月17日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2019年3月11日



姓名 杨风勤
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1983-07-03
 Date of birth
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所山西分所
 Working unit
 身份证号码 142330198307035528
 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.

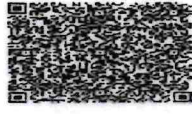


姓名：杨风勤

证书编号：110101310016

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.



杨风勤

