

关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
在国家电投集团财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告

瑞华核字[2019]24010007 号

目 录

1、专项审核报告.....	1
2、存贷款业务情况汇总表.....	3



关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

瑞华核字【2019】24010007 号

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司：

我们接受委托，在审计了内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业公司”）2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018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《内蒙古霍林河露天煤业股份公司2018年度在国家电投集团财务有限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2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是露天煤业公司管理层的责任。

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、审核情况

经审核,《内蒙古霍林河露天煤业股份公司 2018 年度在国家电投集团财务有限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《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年度在国家电投集团财务有限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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:


张弘弢

中国注册会计师:


陈敬波
2019年4月22日 1301229



内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司在国家电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2018年度

编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（盖章）

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
一、在国家电投集团财务有限公司存款	1	1,788,405,898.44	15,263,025,976.97	15,408,149,762.97	1,643,282,112.44
二、向国家电投集团财务有限公司借款	2				
（一）短期借款	3				
（二）长期借款	4				

法定代表人：

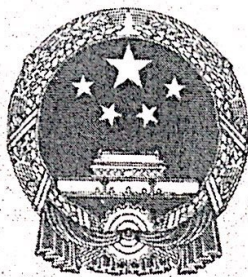


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表)

成立日期 2011年02月22日

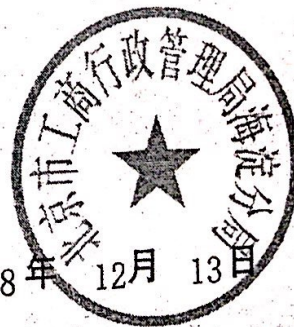
合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



扫描全能王 创建

会计师事务所 执业证书

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

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

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



扫描全能王 创建



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：刘贵彬

证书号：17 发证时间：2020年七月五日

证书有效期至：二〇二〇年七月五日



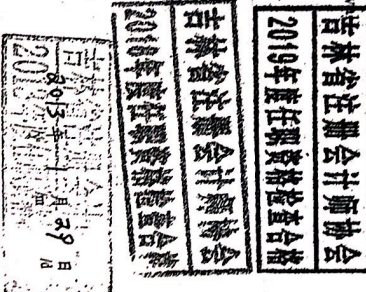
扫描全能王 创建



姓名 张弘强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1960-10-01
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 吉林分所
身份证号码 222301601001185
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.



证书编号: 220100021385
Issued by: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 一九九九年四月九日
Date of issuance





姓名 陈敬波
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-05-17
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 长春分所
Working unit
身份证号码 220105197905170419
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.

证书编号: 110101301229
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 06 月 23 日
Date of Issuance

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2018年度任职资格审查合格



扫描全能王 创建