

关于晋能控股山西电力股份有限公司
在大同煤矿集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
中兴财光华审专字（2023）第 207007 号



目 录

专项审核报告

存贷款业务情况汇总表

1



**关于晋能控股山西电力股份有限公司
在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告**

中兴财光华审专字（2023）第 207007 号

晋能控股山西电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“晋控电力”）2022 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2022 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《晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度在大同煤矿集团财务有限责任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印发的《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是晋控电力管理层的责任。

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、审核意见

经审核，《晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度在大同煤矿集团财务有限责任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《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。

为了更好地理解晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度在大同煤矿集团财务有限责任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。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023 年 4 月 26 日

晋能控股山西电力股份有限公司在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2022年度

编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司

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、在大同煤矿集团财务有限责任公司存款	1	1,587,324,855.21	15,999,480,074.98	17,118,544,382.10	468,260,548.09
二、向大同煤矿集团财务有限责任公司借款	2	116,500,000.00		116,500,000.00	
(一) 短期借款	3	116,500,000.00		116,500,000.00	
(二) 长期借款	4				

注：本表不包含本公司及分子公司之间通过大同煤矿集团财务有限责任公司的委托贷款数据。

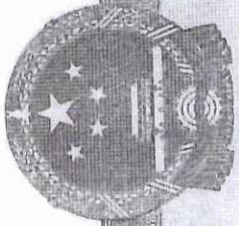
法定代表人：


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码
9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（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。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关



2020年11月03日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

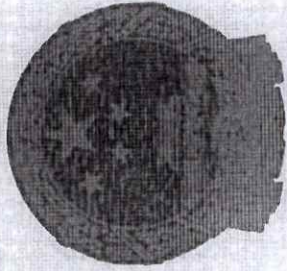
证书序号: 0000187

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





中国注册会计师协会

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

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华会计师事务所
CPA
2021年12月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2021年12月31日



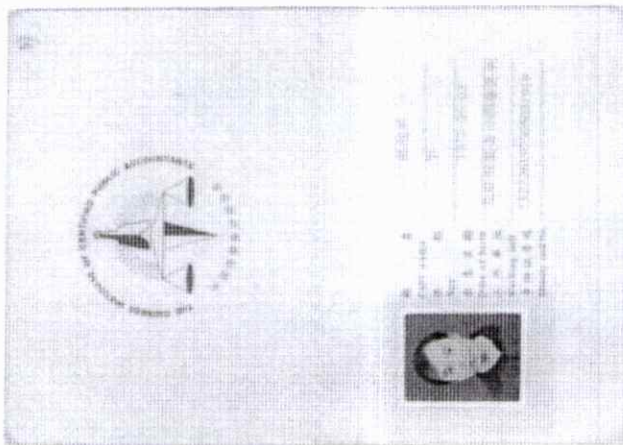
姓名 赵丽丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-10-04
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙) 厦门分所
Working unit
身份证号码 411202197110045043
Identity card No

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: 610101350008
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2011年06月13日
Date of Issuance





与原件一致

