



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

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

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

| | |
|--------------|-----|
| 1、专项审核报告 | 1-2 |
| 2、存贷款业务情况汇总表 | 3 |

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

中审亚太审字【2024】003500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”）2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司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2023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《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》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、审核情况

经审核,《晋能控股山西电力股份有限公司 2023 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《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》的有关要求编制。

为了更好地理解晋控电力 2023 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。



中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师: 崔伟英



崔伟英

中国注册会计师: 靳九彦



二〇二四年四月二十四日



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

2023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 | 468,260,548.09 | 13,184,246,130.41 | 13,649,329,891.49 | 3,176,787.01 |
| 二、向大同煤矿集团财务有限责任公司借款 | 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：



证书序号: 0014490



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: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日

发证机关: 北京市财政局
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



注册编号: 2301003415
 省份: 黑龙江省
 注册日期: 2007年08月03日
 注册类别: 注册会计师

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: 崔伟英
Full name: Cui Weiying
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1974-01-14
Date of birth: 1974-01-14
工作单位: 阿城江滨会计师事务所有限公司
Working unit: Achen Jiangbin Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号: 23018119740114002X
Identity card No.: 23018119740114002X



2018年7月14日

注册会计师年度检验及年检登记
Registration of the Inspector's Work and Annual Renewal of CPA

注册编号: 2301003415
 省份: 黑龙江省
 注册日期: 2007年08月03日
 注册类别: 注册会计师

姓名: 崔伟英
 工作单位: 阿城江滨会计师事务所有限公司
 身份证号: 23018119740114002X

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.



This certificate is valid for another year after this renewal.



转入: 哈尔滨 2017.4.25
 转入: 中审华税 2017.9.15

转出: 哈尔滨 2017.9.19

转入: 中审华税 2017.9.19

1. Where practicable, the CPA shall have the relevant certificate of membership.
 2. This certificate shall be evaluated, issued by the Institute. Non-compliance shall result in the CPA being suspended or withdrawn from the register.
 3. The CPA shall complete the certificate of membership in time of CPA's with a the CPA's company's name and business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and get through the procedure of loss after making an announcement of loss on the newspaper.
- 转入: 中审华税, 2018.11.22.



姓名 Full name 靳九琴
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-03-05
 工作单位 Working unit 北京天德会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130182198803052464



姓名 靳九琴
 身份证号: 110100323725

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书为特殊普通合伙，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书为特殊普通合伙，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

【北京天德会计师事务所(特殊普通合伙)】
 北京天德会计师事务所(特殊普通合伙)

注册号 110100323725
 北京注册会计师协会
 发证日期 2014 年 05 月 12 日
 有效期至 2017 年 05 月 12 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书为特殊普通合伙，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师变更事项登记
 Registration of the Change of Westlake's CPA's

变更理由
 Reason for the change:

北京天德会计师事务所
 Beijing Tende CPA Firm

变更人
 Applicant:

靳九琴
 Jiuqin XIN
 2016年11月27日

公告事项

北京天德会计师事务所(特殊普通合伙)因业务发展需要，现增加一名注册会计师，特此公告。
 Beijing Tende CPA Firm (Special General Partnership) due to business development needs, now adding one CPA, hereby announced.

附件

1. 附件一: 变更申请表
2. 附件二: 变更人身份证复印件
3. 附件三: 变更人学历证明复印件
4. 附件四: 变更人最近一年度继续教育证明复印件
5. 附件五: 变更人最近一年度执业证书复印件
6. 附件六: 变更人最近一年度年检合格证明复印件
7. 附件七: 变更人最近一年度审计报告复印件
8. 附件八: 变更人最近一年度纳税证明复印件
9. 附件九: 变更人最近一年度社保缴纳证明复印件
10. 附件十: 变更人最近一年度劳动合同复印件