

山西潞安环保能源开发股份有限公司

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

2021 年度



防 伪 编 码: 31000006202238559C
被审计单位名称: 山西潞安环保能源开发股份有限公司
报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11004号
签字注册会计师: 刘志红
注 师 编 号: 140100030006
签字注册会计师: 杨晋峰
注 师 编 号: 110001610144
事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
事 务 所 电 话: 021-23280000
事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2021 年度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[2022]第 ZA11004 号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“潞安环能”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11003 号的无保留意见审计报告。

潞安环能管理层根据《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潞安环能 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（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、合法性和完整性是潞安环能管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计潞安环能 2021 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。

为了更好地理解潞安环能 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供潞安环能为披露 2021 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：




中国注册会计师：




中国·上海

二〇二二年四月二十一日

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2021 年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

与本公司存在关联关系的财务公司：潞安集团财务有限公司(以下简称：“财务公司”)

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取 利息、手续费	支付 利息、手续费
一、在财务公司存款	8,122,632,893.23	143,056,315,895.89	142,671,993,932.39	8,506,954,856.73	109,034,982.07	
二、向财务公司借款						
(一) 短期借款	2,011,800,000.00	2,861,800,000.00	2,261,800,000.00	2,611,800,000.00		81,703,403.55
(二) 长期借款		200,000,000.00	5,000,000.00	195,000,000.00		6,707,043.75
三、委托财务公司贷款						
(一) 短期借款	11,676,125,000.00	3,298,037,500.00	11,729,525,000.00	3,244,637,500.00		3,479,810.00
(二) 长期借款						

本汇总表于 2022 年 4 月 21 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

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: 01000000202107140026



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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、法规规定的其他会计业务。
【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

2021年07月14日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

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》。

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

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘志斌
 Full name: 刘志斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1967-10-22
 Date of birth: 1967-10-22
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 140102671022231
 Identity card No: 140102671022231



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: 1401D003006
 No. of Certificate: 1401D003006
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs: 山西省
 发证日期: 2018年11月13日
 Date of issuance: 2018年11月13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.



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: 杨晋勤
 Full name: Yang Jinqin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973-07-16
 Date of Birth: 1973-07-16
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Lixin Pan Certified Public Accountants (Special General Partnership)
 身份证号: 330106197307160081R
 ID number: 330106197307160081R



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 11006(610111)
 No. of Certificate: 11006(610111)
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi Province
 发证日期: 2018 年 03 月 04 日
 Date of Issuance: 2018 年 03 月 04 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，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

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

月 日 年