

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022933010956
报告名称:	关于山西焦化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
报告文号:	致同专字(2022)第110A008057号
被审(验)单位名称:	山西焦化股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月22日
报备日期:	2022年04月22日
签字人员:	韩瑞红(140100010022), 朱小娃(140100110017)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**关于山西焦化股份有限公司  
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**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于山西焦化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

山西焦化股份有限公司 2021 年度通过山西焦煤集团财务有限责  
任公司存款、贷款等金融业务汇总表

1

## 关于山西焦化股份有限公司 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

致同专字（2022）第 110A008057 号

山西焦化股份有限公司全体股东：

我们接受山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山西焦化公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A012002 号无保留意见审计报告。

按照上海证券交易所《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》的要求，山西焦化公司编制了本专项说明所附的《山西焦化股份有限公司 2021 年度通过山西焦煤集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山西焦化公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西焦化公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山西焦化公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度山西焦化公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山西焦化公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师   
140100010022

中国注册会计师   
140100110017

中国·北京

二〇二二年四月二十二日

2021年度通过山西焦煤集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：山西焦化股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于山西焦煤集团财务有限责任公司存款	1	1,373,721,309.34	19,596,909,608.59	19,896,658,838.84	1,073,972,079.09	2,517,373.68
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3		342,800,000.00		342,800,000.00	7,430,916.51
(二) 长期借款	4	200,000,000.00		200,000,000.00		2,427,777.79

说明：本公司2022年4月22日审议通过了《关于公司与山西焦煤集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》和《关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，修订完善了《山西焦化股份有限公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存款的资金风险防范制度》、《山西焦化股份有限公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》，其中金融服务协议尚需提交股东大会批准后签署。

本表已于2022年4月22日获第九届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



此件仅供业务报告使用，复印无效。

统一社会信用代码

91110105592343655N

# 营业执照

(副本)(20-1)



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** 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型** 特殊普通合伙企业

**执行事务合伙人** 李惠琦

**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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年12月31日；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** 2011年12月22日

**合伙期限** 2011年12月22日至 长期

**主要经营场所** 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2021 年 11 月 04 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名  
Full name 韩瑞红

性别  
Sex 女

出生日期  
Date of birth 1970-03-07


工作单位  
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司

身份证号码  
Identity card No. 140104700307086



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:  
No. of Certificate 140100010022

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance 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 from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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 from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.



2012年 3月 1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.



姓名: 韩瑞红  
证书编号: 140100010022



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 朱小娃  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1980-02-26  
Date of birth

工作单位 京都天华会计师事务所有限公司山西分所  
Working unit

身份证号码 320827198002262093  
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: 140100110017  
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年07月05日  
Date of Issuance

山西省注册会计师协会  
2011年2月28日  
年检专用章

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 from

京都天华会计师事务所有限公司  
2012年6月7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京天华会计师事务所有限公司  
2012年6月12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 from

2012年6月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

2012年6月29日

姓名: 朱小娃  
证书编号: 140100110017

CPA任职资格检查合格  
BICPA  
13CPA020911  
9901353 / 57482082  
2017

CPA任职资格检查合格  
BICPA  
13CPA020911  
68985927 / 41383580  
2015

CPA任职资格检查合格  
BICPA  
16CPA20404  
73928808 / 8337211  
2016

CPA任职资格检查合格  
BICPA  
13CPA04779  
34078509 / 57072810  
2013

CPA任职资格检查合格  
BICPA  
14CPA001123  
50274818 / 03212893  
2014

山西省注册会计师协会  
2012年2月17日  
年检专用章