



山煤国际能源集团股份有限公司
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
信会师报字[2023]第 ZK10063 号

目 录

专项说明	1-2
汇总表附注	1





关于山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2023]第 ZK10063 号

山煤国际能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“山煤国际”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZK10091 号的无保留意见审计报告。

山煤国际管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《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(2023 年 1 月修订)》的相关规定编制了后附的山煤国际 2022 年度涉及财务公司关联交易汇总表(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、合法性和完整性是山煤国际管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计山煤国际 2022 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。

为了更好地理解山煤国际 2022 年度涉及财务公司关联交易的情况,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。

本报告仅供山煤国际为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





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

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2023年3月24日





山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年度
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）

单位：元

项目	2022 年期初余额	本期增加	本期减少	2022 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在财务公司存款	2,997,071,768.35	83,582,060,659.03	82,071,724,327.50	4,507,408,099.88	42,117,163.37	
二、向财务公司借款						
（一）短期借款						
（二）长期借款						
三、与财务公司的其他金融业务						
四、与财务公司的其他业务						

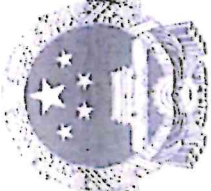
注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2023 年 3 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：马凌云

主管会计工作负责人：张一杰

会计机构负责人：李海



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764C

证照编号: 01000000202208160046

扫描二维码
可查询企业信息
了解更多企业信息
请关注



名称 立信会计师事务所(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

成立日期 2011年01月24日

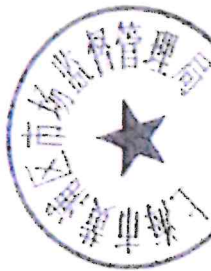
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供打印使用, 其他无效。

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; 信息系统集成领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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

2022年08月16日

公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

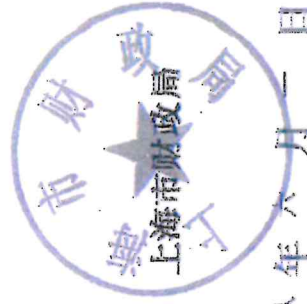
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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:特殊普通合伙制

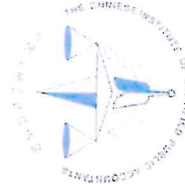
执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2016]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名: 张勇
 性别: 男
 S.A. No.: 1405-07-12
 出生日期: 1965-07-12
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 140103690712121



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: 140100460002

证书类别: No. of Certificate

山西省注册会计师协会

山西注册会计师协会
 Shanxi Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 02 日

发证日期: Date of Issue

姓名: 张勇

证书编号: 140100460002

2013 年 3 月 11 日

注册会计师张勇同志重新登记
 Re-registration of Mr Zhang Yong, CPA

姓名: 张勇



2013 年 3 月 13 日

山西注册会计师协会

景云

2013 年 12 月 30 日

注册会计师张勇同志重新登记
 Re-registration of Mr Zhang Yong, CPA

姓名: 张勇

景云

2013 年 12 月 30 日

立信会计师事务所

2013 年 12 月 30 日

年度检验登记

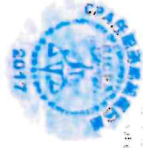
年度检验登记

年度检验登记

Annual Inspection Registration

Annual Inspection Registration

Annual Inspection Registration



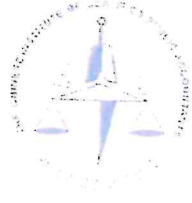
2017



2015.3.17



2012.3.2



Full Name: 杨晓娟
Sex: 女
Date of Birth: 1972-07-07
Workplace: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Hong Kong ID: 42780198107002208

会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Address: 上海市南京东路100号立信大厦10楼

会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Address: 上海市南京东路100号立信大厦10楼

2015
2015年6月28日
杨晓娟

2014
2014年12月2日
杨晓娟