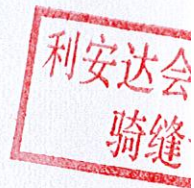


关于开滦能源化工股份有限公司
在开滦集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、存贷款业务情况汇总表	3

委托单位：开滦能源化工股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>



**关于开滦能源化工股份有限公司
在开滦集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告**

利安达专字[2024]第 0032 号

开滦能源化工股份有限公司：

我们接受委托，在审计了开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 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《开滦能源化工股份有限公司 2023 年度在开滦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《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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是开滦股份公司管理层的责任。

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，《开滦能源化工股份有限公司 2023 年度在开滦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《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》的有关要求编制。

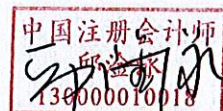


为了更好地理解开滦能源化工股份有限公司 2023 年度在开滦集团财务有限责任公司
存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国·北京

中国注册会计师：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇二四年三月二十八日



开滦能源化工股份有限公司在开滦集团财务有限责任公司存款业务情况汇总表

2023年度

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、在开滦集团财务有限责任公司存款	1	5,596,569,670.57	56,289,613,703.72	56,424,702,359.89	5,461,481,014.40
二、向开滦集团财务有限责任公司借款	2		400,000,000.00		400,000,000.00
（一）短期借款	3		400,000,000.00		400,000,000.00
（二）长期借款	4				



编制单位：开滦能源化工股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本 4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 黄锦辉

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；其他会计、税务咨询；企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动；(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；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。)

出资额 2281万元

成立日期 2013年10月22日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

登记机关

2023



国家市场监督管理总局



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

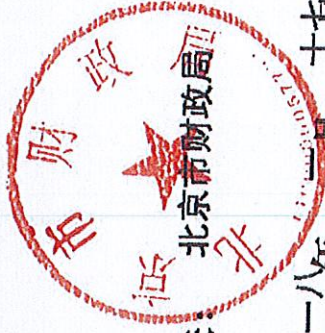
批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

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 十月 十日

中华人民共和国财政部制



姓名	邱渝泳
Sex	男
出生日期	1971-10-21
工作单位	中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit	公司河北分所
身份证号码	420106711021085
Identity card No.	



合格, Certificate is valid for this renewal.

证书编号: 130000010018
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 1月 10日
Date of Issuance



姓名: 邱渝泳
证书编号: 130000010018

2012年 2月 16日
ly /m /d



记
tration

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.



邱
渝
泳

年 /y 月 /m 日 /d



6

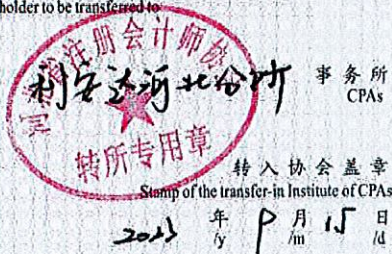
7

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



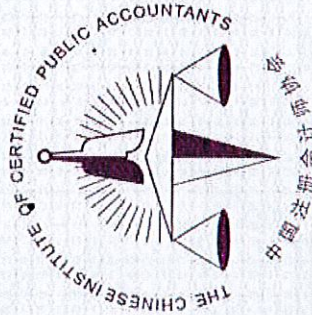
注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

12



姓名	王嘉栋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-03-21
Date of birth	
工作单位	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
Working unit	
身份证号码	142429199303210055
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: 110001540629
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 04 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d