

河南大有能源股份有限公司
涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务
专项说明

希会其字(2024)0107号

目 录

一、专项说明·····	(1-2)
二、存款、贷款等金融业务汇总表·····	(3)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字（2024）0107号

涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务专项说明

河南大有能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南大有能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了希会审字(2024)1473号无保留意见审计报告。

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》（上证发[2023]6号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《河南大有能源股份有限公司2023年度通过河南能源集团财务有限公司存款、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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2023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。除了对贵公司实施于2023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。为了更好地理解贵公司2023年度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。

本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



93003

(此页无正文，为《河南大有能源股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明》希会其字(2024)0107号 签字盖章页)

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 西安市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年3月29日



河南大有能源股份有限公司

2023年度通过河南能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：河南大有能源股份有限公司

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	收取利息、手续费	支付利息、手续费
栏次	1	2	3	4	5	6	6
一、存放于河南能源集团财务有限公司存款	1	1,633,707,979.64	30,440,455,082.43	30,479,820,212.57	1,594,342,849.50	25,810,521.02	
二、本公司向河南能源集团财务有限公司借款	2						
(一) 短期借款	3						
(二) 长期借款	4						
(三) 应付票据	5						
三、委托河南能源集团财务有限公司贷款	6						
(一) 短期借款	7						
(二) 长期借款	8						
四、其他金融业务	9						

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



姓名: 赵亮
 Full name: 赵亮
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-11-03
 Date of birth: 1968-11-03
 工作单位: 希格玛会计师事务所有限公司
 Working unit: 希格玛会计师事务所有限公司
 身份证号码: 610102196811032735
 Identity card No.: 610102196811032735



证书编号: 610100471368
 No. of Certificate: 610100471368

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: 2000 年 05 月 25 日
 Date of Issuance: 2000 /m /d 05 25

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

希格玛会计师事务所
 注册会计师
 转所专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013 年 12 月 4 日
 /y /m /d

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

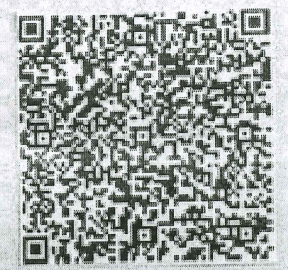
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京希格玛会计师事务所
 转所专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013 年 12 月 9 日
 /y /m /d

事务所
 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.

姓名: 赵亮
 证书编号: 610100471368



年 月 日
 /y /m /d

姓名: 张建峰
 Full name: 张建峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-10-07
 Date of birth: 1971-10-07
 工作单位: 西安希格玛有限责任会计师事务所
 Working unit: 西安希格玛有限责任会计师事务所
 身份证号码: 610103197110072874
 Identity card No.: 610103197110072874



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



事务所
 CPAs

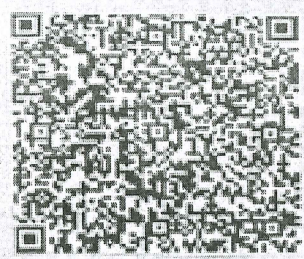
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 * 2013年12月9日



证书编号: 610100471430
 No. of Certificate: 610100471430

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Institute of CPAs

发证日期: 2008年12月18日
 Date of Issuance: 2008年12月18日

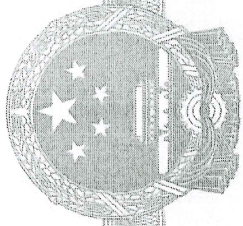
年度检验登
 Annual Renewal Regis



姓名: 张建峰
 证书编号: 610100471430

本证书经检验合
 This certificate is valid for an
 after
 this renewal.



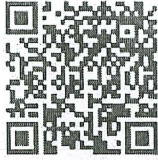


营业执照

(副本)
(10-1)

统一社会信用代码

9161013607340169X2



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 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 叁仟万元人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年06月28日

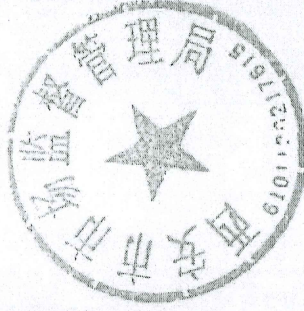
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所

陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围

一般项目：许可经营项目：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；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2023年06月27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。

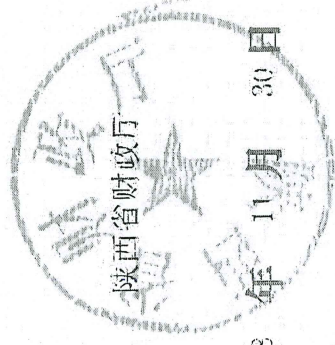
国家市场监督管理总局监制



证书序号:0006585

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》。



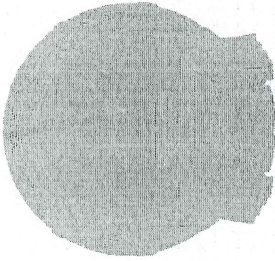
发证机关:

2018

年 11 月

30 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制 (特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会 (2013) 28号

批准执业日期: 2013年6月27日

希格玛