

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专项说明
2023 年度





关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZA10788 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”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10786 号的无保留意见审计报告。

潞安环能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》的相关规定编制了后附的潞安环能公司 2023 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、准确、完整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 2023 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 2023 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。



本报告仅供潞安环能为披露 2023 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：

杨爱斌



中国注册会计师：

杨晋峰



中国·上海

二〇二四年四月十七日



山西潞安环能能源开发股份有限公司 2023 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（以下简称：“财务公司”）

单位：元

项目	2023 年年初余额	本年增加	本年减少	2023 年年末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在财务公司存款	20,331,081,741.13	136,356,260,440.43	141,400,055,524.85	15,287,286,656.71	242,529,332.94	
二、向财务公司借款						
（一）短期借款	1,460,000,000.00	1,050,000,000.00	1,460,000,000.00	1,050,000,000.00		43,772,550.05
（二）长期借款	95,000,000.00		95,000,000.00			1,603,916.67
三、与财务公司的其他金融业务						
（一）短期委托财务公司贷款	2,675,598,200.00	1,541,198,200.00	2,715,598,200.00	1,501,198,200.00		1,634,870.70
（二）长期委托财务公司贷款						
（三）开立承兑汇票	657,000,000.00	500,000,000.00	857,000,000.00	300,000,000.00		250,000.00

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 2024 年 4 月 17 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王志清



主管会计工作负责人：张永平

会计机构负责人：李建





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

名称

类型

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

【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】
市企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资产负债表, 出具验资报告, 清算审计, 代理记账, 会计咨询, 税务代理, 财务管理, 信息系统, 信息技术服务, 其他会计业务, 其他法律、法规、规章批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关

2024年01月15日



市场主体可通过扫描二维码, 获取更多系统信息, 体验更多优质服务。



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》。

仅供出报告使用，其他无效。

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: 310000096

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:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 1401030030028
 No. of Certificate
 执业地点: 山西
 Address of Issuance: CIPAC
 发证日期: 1997 年 06 月 05 日
 Date of Issuance



姓名: 葛志斌
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1972-07-20
 Date of birth
 工作单位: 山西分行
 Working unit
 身份证号码: 142423197207200027XX
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2023年6月9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
 同意变更
 Agree the transfer to the transferee
 2018年7月9日



同意变更
 Agree the transfer to the transferee
 2018年8月21日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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
 同意变更
 Agree the transfer to the transferee
 2023年11月24日



同意变更
 Agree the transfer to the transferee
 2023年11月24日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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





杨晋峰
 Full name 杨
 Sex 男
 Date of birth 1973-03-16
 Date of birth 立信会计师事务所山西分所
 Working unit 山西分所
 身份证号码 320106197301164818
 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: 110001610144
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 03 月 13 日
 Date of Issuance



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.



杨晋峰 110001610144
 (年检时间: 2023年06月)

