

## **关于沈阳金山能源股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明**

沈阳金山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执业准则审计了沈阳金山能源股份有限公司（以下简称金山能源公司）2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010年2月24日签发了会审字[2010]6055号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的要求，金山能源公司编制了本专项说明所附的2009年度金山能源公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是金山能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金山能源公司2009年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，在所有重大方面未发现不一致。除了对金山能源公司实施2009年年度财务报表审计中所执行的关联往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的了解金山能源公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况，金山能源公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金山能源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为金山能源公司年度报告的必备文件，随其它文件一起报送并对外披露。

二〇一〇年三月二十四日

附表：

### 沈阳金山能源股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2009 年期初占 用资金余额	2009 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2009 年度 占用资金的 利息	2009 年度偿还 累计发生金额	2009 年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及 其附属企业										
小计										
总计										

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 沈阳金山能源股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）

编制单位：沈阳金山能源股份有限公司

单位：万元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2009 年期初往 来资金余额	2009 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2009 年度 往来资金的 利息	2009 年度偿 还累计发生 金额	2009 年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	阜新金山煤矸石热 电有限公司	控股子公司	其他应付款		10,000.00		10,000.00		暂借款	非经营性 占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	丹东金山热电有限 公司	全资子公司	其他应付款		4,000.00		4,000.00		暂借款	非经营性 占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	辽宁康平金山风力 发电有限公司	控股子公司	其他应收款		2,100.00		2,100.00		暂借款	非经营性 占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	辽宁彰武金山风力 发电有限公司	控股子公司	其他应收款		2,200.00		2,200.00		暂借款	非经营性 占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	辽宁康平金山风力 发电有限公司	控股子公司	委托贷款	1,000.00			1,000.00		委托贷款	非经营性 占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	辽宁彰武金山风力 发电有限公司	控股子公司	委托贷款	1,000.00			1,000.00		委托贷款	非经营性 占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	沈阳苏家屯金山热 电有限公司	全资子公司	其他应付款		2,904.37		2,904.37		暂借款	非经营性 占用
小计				2,000.00	21,204.37		23,204.37			

关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				2,000.00	21,204.37		23,204.37			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：