

关于兖矿能源集团股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于兖矿能源集团股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2024BJAA7F0015

兖矿能源集团股份有限公司

兖矿能源集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称兖矿能源公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA7B0019号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，兖矿能源公司编制了本专项说明所附的《兖矿能源集团股份有限公司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、准确性及完整性是兖矿能源公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计兖矿能源公司2023年度财务报表时兖矿能源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对兖矿能源公司2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计兖矿能源公司2023年度财务报表时兖矿能源公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解兖矿能源公司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。

本专项说明仅供兖矿能源公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年三月二十八日

兖矿能源集团股份有限公司

2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

编制日期：2024年5月28日

上市公司控制的财务公司：山东能源集团财务有限公司（简称山能财务）

上市公司的控股股东：山东能源集团有限公司（简称山东能源）

其它关联方：山东能源集团有限公司控制的关联企业（简称其它关联方）

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息
一、存放于山能财务司存款	山东能源	5,627,335,773.36	185,031,869,885.94	187,694,049,507.26	2,965,156,152.04	85,542,443.87
	其他关联方	28,999,475,532.39	847,745,135,565.61	854,529,124,349.68	22,215,486,768.32	254,425,829.03
二、向山能财务司借款	山东能源	6,340,000,000.00	6,990,000,000.00	7,660,000,000.00	5,670,000,000.00	191,939,465.53
	其他关联方	6,549,000,000.00	10,324,000,000.00	8,359,000,000.00	8,514,000,000.00	257,152,566.87
三、向山能财务司票据贴现	其他关联方	1,000,000.00		1,000,000.00		6,446.54

注1：于2023年度，山能财务司对山东能源及其控制的关联企业提供的综合授信额度为人民币280亿元，其中发放贷款使用授信额度141.84亿元，保函、承兑等其他金融服务使用授信额度11.51亿元，未使用授信额度126.65亿元。

注2：于2023年度，山能财务司对山东能源及其控制的关联企业收取的手续费为79.61万元。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书

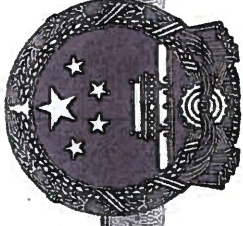


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 曹永青

经营范围

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)




登记机关

2024年01月26日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

1974年

11010519



姓名 季晨
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1974年08月16日
Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit

身份证号码 110105197408166111
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 this renewal.

姓名：季晨
证书编号：110001570006

2009年3月30日
/y /m /d

9

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 this renewal.

2010

2010年2月6日
/y /m /d

证书编号：110001570006
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期：2001年04月28日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

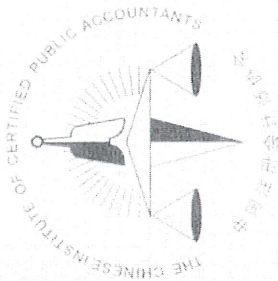
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

11





姓名 赵晓宇
 Full name 赵晓宇
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-05-06
 Date of birth 1988-05-06
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 110104198805062528
 Identity card No. 110104198805062528

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 月 日
 y m d

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 月 日
 y m d



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 月 日
 y m d

证书编号: 110101360566
 No. of Certificate 110101360566

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
 发证日期: 2020 年 06 月 05 日
 Date of Issuance 2020 y 06 m 05 d