

关于平顶山天安煤业股份有限公司
2024年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款
贷款情况的

专项说明

守正创新核字 202500007 号

河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二五年三月二十日



目 录

项 目	起始页码
专项说明	1
与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表	4



河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口

绿地新都会 9 号楼 9 层 906

电话：0371-65335617 65335627

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司 存款贷款情况的专项说明

守正创新核字 202500007 号

平顶山天安煤业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了守正创新审字 202500022 号无保留意见审计报告。在此基础上，我们审核了后附的平煤股份管理层编制的《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供平煤股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为平煤股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解平煤股份 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层和治理层的责任

平煤股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所《关于发布〈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〉的通知》（上证发[2023]6 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

治理层负责监督平煤股份汇总表编制过程。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对平煤股份管理层编制的汇总表发表专项审核意见。

四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，平煤股份管理层编制的汇总表在所有重大方面符合上海证券交易所《关于发布〈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〉的通知》（上证发[2023]6 号）和相关资料的规定，如实反映了平煤股份 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况。

附件：

《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表》

[本页无正文，为关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况的专项说明（守正创新核字 202500007 号）签字盖章页]

河南守正创新会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·郑州

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二五年三月二十日



**平顶山天安煤业股份有限公司2024年度
与中国平煤神马集团财务有限责任公司存款贷款情况汇总表**

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：人民币元



单位名称	存款情况			委托贷款情况
	期初余额	本期增加额	本期减少额	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	2,079,240,318.03	69,561,410,381.70	69,978,363,730.57	1,662,286,969.16
合计	2,079,240,318.03	69,561,410,381.70	69,978,363,730.57	1,662,286,969.16

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91410100MA485H2P23



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 河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李强龙

出资额 伍佰万圆整

成立日期 2020年04月03日

主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区（郑东）
东风南路与金水东路交叉口绿地
新都会9号楼9层906

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；代理记账；会计咨询；税务咨询；管理
咨询。



登记机关

2024年09月30日



会计师事务所 执业证书



名称：河南守正创新会计师事务所（特殊普通合伙）
李强龙（特
主任会计师：
李强龙
经营场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）
东风南路与金水东路交叉口绿地新
都会9号楼9层906
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：41010191
批准执业文号：豫财会〔2020〕17号
批准执业日期：2020年11月3日

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



2024年11月1日



中华人民共和国财政部制



2022年03月31日 星期四

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 新增2022.03.01-2022.03.31

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案首单证券服务业务类型	备案公告日期
1	深圳宣达会计师事务所（普通合伙）	91440300MA5GQWNT96	47470352	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
2	深圳振兴会计师事务所（普通合伙）	914403007727302060	47470138	*ST公司年报审计业务	2022/3/30
3	深圳长江会计师事务所（普通合伙）	9144030077986256X2	47470150	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
4	中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）	91420100MA4F41E797	42010425	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
5	河南守正创新会计师事务所（普通合伙）	91410100MA485H2P23	41010191	债券发行人子公司年报审计业务	2022/3/30
6	辽宁录永会计师事务所（普通合伙）	91210103MA1191N40F	21010393	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (新增2022.03.01-2022.03.31).xlsx

发布日期: 2022年03月30日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位：中华人民共和国财政部

网站标识码：bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持：财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源





张战晓 110100754975

证书编号:
No. of Certificate

110100754975

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 05 17
年 月 日
/y /m /d

张战晓

女

1983-04-13

亚太(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所

410327198304132045

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

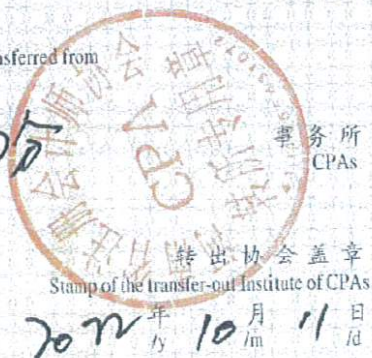


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

亚太河南分所

事务所
CPAs



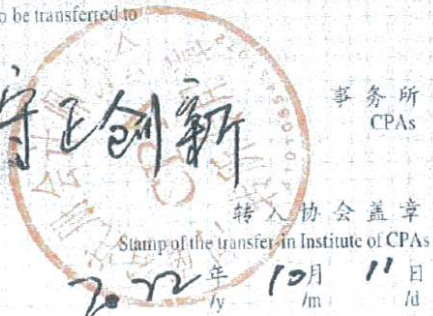
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022 年 10 月 11 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南守正创新

事务所
CPAs



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

2022 年 10 月 11 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d



马慧婷 110100750229

证书编号: 110100750229
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 07 月 18 日
Date of Issuance

马慧婷

姓名 Full name 女
性别 Sex
出生日期 Date of birth 1989-05-11
工作单位 Working unit 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码 Identity card No. 410182198905114540



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

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

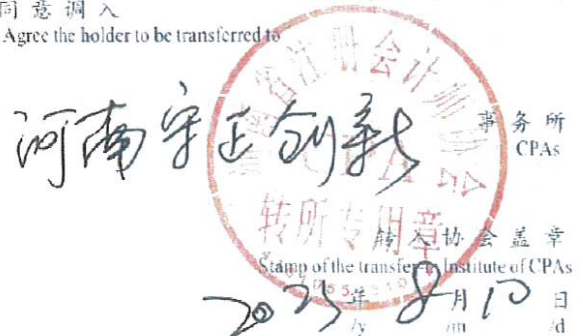


事务所
CPAs

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

2021 年 8 月 10 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

2021 年 8 月 10 日