

关于贵州盘江精煤股份有限公司
在贵州能源集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字(2025)1600057号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
存贷款业务情况汇总表	
在贵州能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表	1



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
邮政编码：430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于贵州盘江精煤股份有限公司 在贵州能源集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告

众环专字（2025）1600057 号

贵州盘江精煤股份有限公司：

我们接受委托，在审计了贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度在贵州能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是盘江股份公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核，《贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度在贵州能源集团财务有限公司存贷款业

审核报告第1页共2页





中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
邮政编码：430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No.166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年度在贵州能源集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



雷小兵

中国注册会计师：



谭清华

中国·武汉

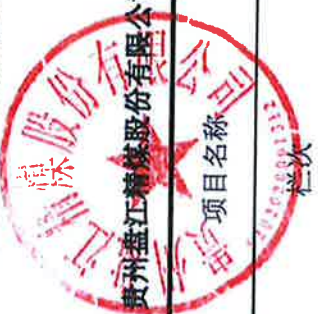
二〇二五年四月二十五日



贵州盘江精煤股份有限公司在贵州能源集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2024年度

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司（盖章）



单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		1	2	3	4
一、在贵州能源集团财务有限公司存款	1	247,346,118.32	6,921,388,429.67	7,046,265,748.53	122,468,799.46
二、向贵州能源集团财务有限公司借款	2	52,887,800.00	150,000,000.00	27,650,800.00	175,237,000.00
（一）短期借款	3	20,000,000.00	150,000,000.00	20,000,000.00	150,000,000.00
（二）长期借款	4	32,887,800.00	-	7,650,800.00	25,237,000.00
三、财务公司票据贴现		银行承兑汇票贴现金额101,755,757.49元			

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

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



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，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。（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）



登记机关

2025 年 1 月 17 日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名	雷小兵
性别	男
出生日期	1983-12-16
工作单位	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	362202198312166178



2013年 3月 26日

证书编号: 110002100230
No. of Certificate
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一三年九月一日
Date of Issuance



年度检验合格
Annual Renewal Registration
2014年 3月 26日



2012年 3月 31日

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.



雷小兵 110002100230

2024雷小兵



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.



雷小兵(110002100230)
已通过2019年度年检
云南省注册会计师协会



雷小兵(110002100230)
已通过2019年度年检
云南省注册会计师协会

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.



雷小兵 110002100230

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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 12月 17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
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



证书编号: 110101705032
No. of Certificate
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 09 月 30日
Date of Issuance



姓名 谭清华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-02-17
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 云南分所
Working unit
身份证号码 510821198902172029
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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月17日
2015年12月17日



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 云南分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月17日
2015年12月17日



谭清华 110101705032
2024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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月17日
2015年12月17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月17日
2015年12月17日

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.

2024年 月 日