



关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 在内蒙古伊泰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)0100617号

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司:

我们接受委托,在审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“伊泰股份公司”)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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度在内蒙古伊泰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,是伊泰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,《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况汇总表》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。

为了更好地理解内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度在内蒙古伊泰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:



吴杰

中国注册会计师:



陈刚

中国·武汉

2025年4月28日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度
在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况汇总表

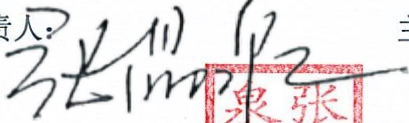



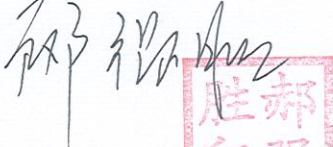

2024年度



编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

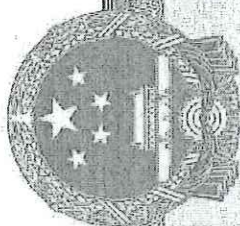
单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
栏次		1	2	3	4	5
一、在内蒙古伊泰财务有限公司存款	1	11,255,564,098.55	150,007,303,588.37	148,513,346,963.15	12,749,520,723.77	179,621,461.00
二、向内蒙古伊泰财务有限公司借款	2	5,029,000,000.00	4,405,000,000.00	3,479,000,000.00	5,955,000,000.00	212,975,634.73
（一）短期借款	3		50,000,000.00		50,000,000.00	1,538,319.44
（二）长期借款	4	5,029,000,000.00	4,355,000,000.00	3,479,000,000.00	5,905,000,000.00	211,437,315.29
三、其他金融业务	5		970,000,000.00	970,000,000.00		11,720,833.40
（一）商业汇票业务	6		970,000,000.00	970,000,000.00		11,720,833.40

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
“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）

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

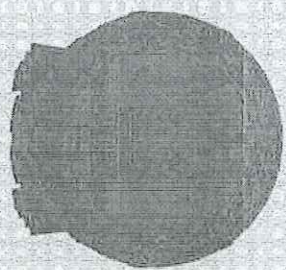
主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、清算等事务中的会计业务；出具审计报告；基本建设年度财务审计、基本建设决算（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；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



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》。

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: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
经营场所: 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

发证机关:



中华人民共和国财政部制

年度检查登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420D0651358

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs in the People's Republic of China

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
Date of issuance

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



姓名: 星杰
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1970-09-22
Date of birth

工作单位: 中审亚太会计师事务所(特
Working unit: 苏普隆合伙)
身份证号码: 201010194009275001 X
Identity card No.






姓名 Full name 陈刚
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-04-04
 工作单位 Working unit 中惠众环会计师事务所(特
 殊普通合伙)
 身份证号 Identity card No. 20111137504044010



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:
 No. of Certificate: 420100059958

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 2003 年 09 月 25 日