

关于山西焦化股份有限公司
在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、存贷款业务情况汇总表	3

委托单位：山西焦化股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

关于山西焦化股份有限公司在山西焦煤集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告

利安达专字[2026]第 0075 号

山西焦化股份有限公司：

我们接受委托，在审计了山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 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《山西焦化股份有限公司 2025 年度在山西焦煤集团财务有限责任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，是山西焦化公司管理层的责任。

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，《山西焦化股份有限公司 2025 年度在山西焦煤集团财务有限责任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。

为了更好地理解山西焦化公司 2025 年度在山西焦煤集团财务有限责任公司
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。



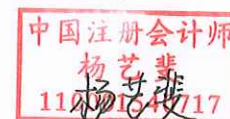
中国·北京

中国注册会计师
(项目合伙人):



王小宝

中国注册会计师:



杨艺斐

二零二六年四月十七日

山西焦化股份有限公司在山西焦煤集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2025年度

编制单位：山西焦化股份有限公司

单位：元

项目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5
一、在山西焦煤集团财务有限责任公司存款	1	461,824,720.85	17,564,481,009.80	17,717,855,470.03	308,450,260.62	10,686,419.47
二、向山西焦煤集团财务有限责任公司借款	2					
(一) 短期借款	3	193,400,000.00	210,900,000.00	193,400,000.00	210,900,000.00	7,472,451.62
(二) 一年内到期的长期借款	4	200,000,000.00		200,000,000.00		
(三) 长期借款	5		200,000,000.00		200,000,000.00	4,693,333.34

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



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 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

出资额 2581 万元
成立日期 2013 年 10 月 22 日

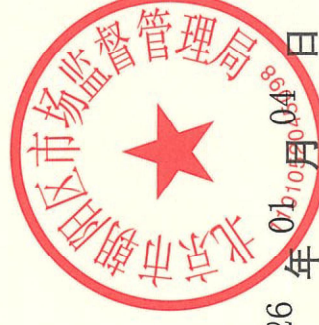
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室



经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：破产清算服务；
税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；
企业信用管理服务；社会经济咨询服务；认证咨询；咨询
策划服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；信息
技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；法律培训（不含依法须律师事
务所执业许可的业务）；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）（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



2026 年 01 月 04 日

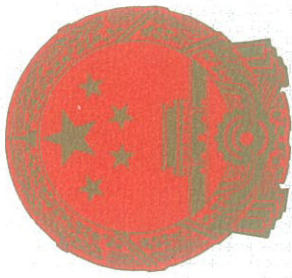
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：黄锦辉
 主任会计师：
 经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000154
 批准执业文号：京财会许可[2013]0061号
 批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

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

二〇一八年 十月 十日

中华人民共和国财政部制

姓名: 王小宝
 Full name: 王小宝
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-02-26
 Date of birth: 1974-02-26
 工作单位: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 山西分所
 身份证号码: 142025197402261938
 Identity card No.: 142025197402261938



证书编号: 140100010047
 No. of Certificate: 140100010047
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi Province
 发证日期: 2001 年 12 月 17 日
 Date of Issuance: 2001 / 12 / 17



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

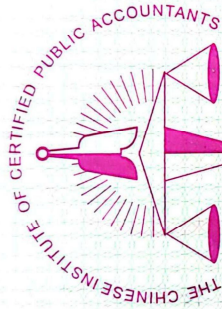
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山西省注册会计师协会
 2019 年 12 月 27 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



王小宝 140100010047



中国注册会计师协会



姓名	杨艺斐
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1993-07-24
Date of birth	
工作单位	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit	
身份证号码	142202199307240760
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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分所
事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2025年10月16日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分所
事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2025年10月21日
/y /m /d

证书编号: 110001540717
No. of Certificate

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

发证日期: 2024 年 2 月 3 日
Date of Issuance /y /m /d