

关于河南易成新能源股份有限公司  
在中国平煤神马集团财务有限责任公司存贷款业务情况的  
专项审核报告

鹏盛A专审字[2026]00027号

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十一日



## 目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
河南易成新能源股份有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表	3



鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）  
Pengsheng Certified Public Accountants (Special General Partnership)

通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道  
5020 号同心大厦 21 层 2101 室  
邮政编码：518000  
电话：0755-82949959 传真：0755-829265787

## 关于河南易成新能源股份有限公司 在中国平煤神马集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告

鹏盛A专审字[2026]00027号

河南易成新能源股份有限公司：

我们接受委托，在审计了河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河南易成新能源股份有限公司在中国平煤神马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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易（2023 年修订）》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是易成新能管理层的责任。

### 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，《汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易（2023年修订）》的有关要求编制。

为了更好地理解易成新能2025年度在中国平煤神马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。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



欧阳春竹

中国注册会计师：



2026年4月21日

# 河南易成新能源股份有限公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司

## 存贷款业务情况汇总表

2025 年度

单位：人民币元

编制单位：河南易成新能源股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次	1	2	3	4	
一、在中国平煤神马集团财务有限责任公司存款	1	336,740,206.95	11,066,705,555.79	11,167,501,949.50	235,943,813.24
二、向中国平煤神马集团财务有限责任公司借款	2	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
(一) 短期借款	3	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
(二) 长期借款	4	-	-	-	-

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91440300770329160G

# 营业执照

(副本)

名称 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 杨步湘

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101



## 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2023年05月10日

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

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

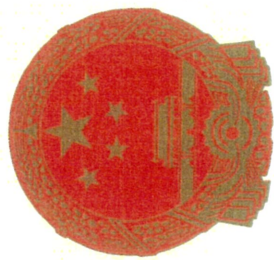
证书序号: 0012528

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 鹏盛会计师事务所

(特殊普通合伙)

首席合伙人: 杨步湘

主任会计师:

经营场所:

深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 47470029

批准执业文号: 深财会[2005]1号

批准执业日期: 2005年1月6日





姓名 欧阳春竹  
 Full name 男  
 Sex  
 出生日期 1968-10-01  
 Date of birth  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 420106196810015159  
 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 another year after this renewal.



证书编号: 440300600813  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2003 年 08 月 19 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

欧阳春竹  
 440300600813  
 深圳市注册会计师协会



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.



年 /y 月 /m 日 /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.



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

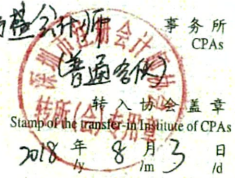
瑞华会计师



2018年8月3日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

深圳鹏盛会计师



2018年8月3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

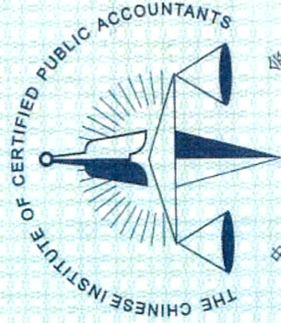
年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 徐舟  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1994-10-10  
 工作单位 Working unit 亚太(集团)会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 152103199410108023



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

2023年12月22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

2023年12月22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

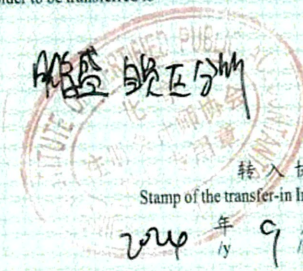


事务所  
 CPAs

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

2024年9月29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

2024年9月29日  
 /y /m /d