

晋能控股山西煤业股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

二〇二五年度



关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2026]第 ZA12731 号

晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“晋控煤业”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA12728 号的无保留意见审计报告。

晋控煤业管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《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》的相关规定编制了后附的晋控煤业 2025 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是晋控煤业公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计晋控煤业 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。




为了更好地理解晋控煤业 2025 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。


本报告仅供晋控煤业为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杨殿武 

中国注册会计师：

王建宏 

中国·上海

二〇二六年四月二十七日



晋能控股山西煤业股份有限公司

2025 年度

涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：晋能控股集团财务有限公司（以下简称财务公司）

单位：元

项目	2025 年年初余额	本期增加	本期减少	2025 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在财务公司存款		8,296,471,547.15	2,960,539,243.17	5,335,932,303.98	2.71	
二、向财务公司借款						
(一) 短期借款						
(二) 长期借款						
三、与财务公司的其他金融业务						
四、与财务公司的其他业务						

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2026 年 4 月 27 日获董事会批准。

李健

公司负责人（法定代表人）：

马济

主管会计工作负责人：

姚东

会计机构负责人：

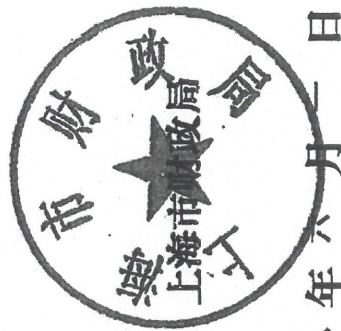


证书序号: 0001247

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》。

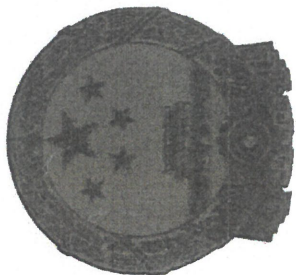
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

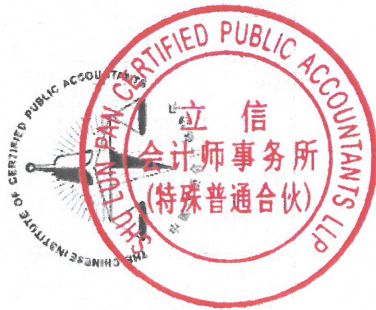
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

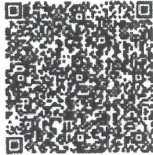
执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



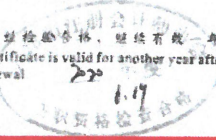
姓名: 杨军斌
 Full name: 杨军斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-07-03
 Date of birth: 1972-07-03
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 14242719720703211X
 Identity card No.: 14242719720703211X



年检二维码

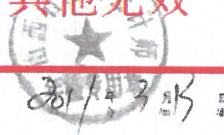
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



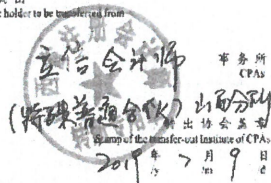
证书编号: 031018
No. of Certificate: 031018
 批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs: 山西省
 发证日期: 1997年06月09日
Date of issuance: 1997-06-09

仅供出报告使用，其他无效

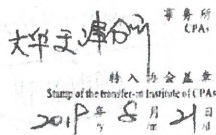


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

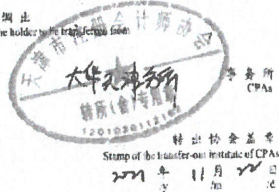


同意调入
Agree the holder to be transferred to

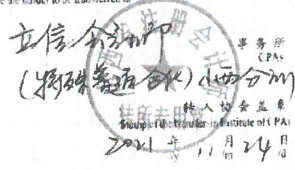


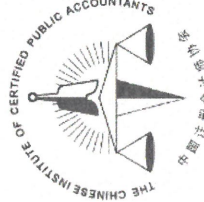
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 Full name 王建宏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-07-16
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所
 身份证号码 Identity card No. 142228198807161635



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
仅供报告出具使用, 其他无效



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.

年检二维码

证书编号: 310000060879
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 05 月 26 日
 Date of Issuance

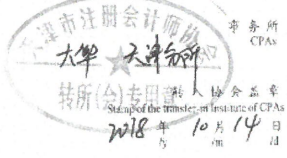


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

