

**山西证券股份有限公司发行长期债券  
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告**

# 山西证券股份有限公司

---

## 目 录

	页 次
一、 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 发行长期债券2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告	3 - 11
附件：发行长期债券募集资金使用情况对照表	12



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 山西证券股份有限公司发行长期债券 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70021381\_A01号  
山西证券股份有限公司

山西证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的山西证券股份有限公司关于发行长期债券2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是山西证券股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

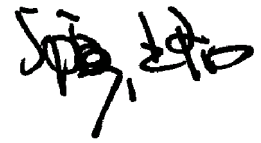
我们认为，山西证券股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度山西证券股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供山西证券股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

山西证券股份有限公司发行长期债券  
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70021381\_A01号  
山西证券股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：顾 珺



中国注册会计师：李崇丘

中国 北京

2026 年 4 月 24 日

## 山西证券股份有限公司发行长期债券 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“山西证券”）将发行长期债券于2025年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到账时间

山西证券于2022年6月28日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22山证01”，债券代码为“149963”，期限为3年，发行规模为人民币19.00亿元，票面利率为3.09%，债券发行募集资金总额为人民币1,900,000,000元，扣除发行费用人民币3,800,000元后，实际收到募集资金净额人民币1,896,200,000元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：351900030010337、0002100000000051、485010100105291111、141141200013001993991）。

山西证券于2022年7月13日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22山证03”，债券代码为“149985”，期限为3年，发行规模为人民币20.00亿元，票面利率为3.04%，债券发行募集资金总额为人民币2,000,000,000元，扣除发行费用人民币4,000,000元后，实际收到募集资金净额人民币1,996,000,000元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：351900030010428、485010100107141111、0002900000000052、8115501011700512349）。

山西证券于2022年7月25日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“22山证05”，债券代码为“148001”，期限为3年，发行规模为人民币8.00亿元，票面利率为2.89%，债券发行募集资金总额为人民币800,000,000元，扣除发行费用人民币1,600,000元后，实际收到募集资金净额人民币798,400,000元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：8115501014000514707、351900030010138、141141200013002056855、485010100108271111）。

山西证券于2024年6月24日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“24山证01”，债券代码为“148788”，期限为3年，发行规模为人民币18.00亿元，票面利率为2.19%，债券发行募集资金总额为人民币1,800,000,000元，扣除发行费用人民币3,600,000元后，实际收到募集资金净额人民币1,796,400,000元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：646269611、351900030010001、485010100107993333、8115501011900634682、75420188000155588）。

山西证券于2024年7月22日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“24山证02”，债券代码为“148823”，期限为3年，发行规模为人民币17.00亿元，票面利率为2.14%，债券发行募集资金总额为人民币1,700,000,000元，扣除发行费用人民币3,400,000元后，实际收到募集资金净额人民币1,696,600,000元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：75290180809190119、646709193、351900030010002、8115501011900638955、485010100113147777）。

山西证券于 2024 年 10 月 17 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“24 山证 04”，债券代码为“148934”，期限为 3 年，发行规模为人民币 18.00 亿元，票面利率为 2.25%，债券发行募集资金总额为人民币 1,800,000,000 元，扣除发行费用人民币 3,600,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,796,400,000 元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：75250180801859393、351900030010003、8115501013800650724、485010100102635555、141141200013003018636、3000888888001286）。

山西证券于 2024 年 12 月 5 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“24 山证 05”，债券代码为“524053”，期限为 3 年，发行规模为人民币 7.00 亿元，票面利率为 2.03%，债券发行募集资金总额为人民币 700,000,000 元，扣除发行费用人民币 1,400,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 698,600,000 元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：141141200013003073510、485010100111312121、8115501012700660133、3000888888001286）。

山西证券于 2025 年 6 月 3 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“25 山证 K1”，债券代码为“524290”，期限为 3 年，发行规模为人民币 5.00 亿元，票面利率为 1.90%，债券发行募集资金总额为人民币 500,000,000 元，扣除发行费用人民币 1,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 499,000,000 元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：485010100104026688、3000888888001286、75290180808838638）。

山西证券于 2025 年 6 月 19 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“25 山证 01”，债券代码为“524329”，期限为 3 年，发行规模为人民币 20.00 亿元，票面利率为 1.85%，债券发行募集资金总额为人民币 2,000,000,000 元，扣除发行费用人民币 4,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 1,996,000,000 元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：652191300、485010100102641618、351900030010004、8115501411500694305、75290180800755737、68010078801200004783、03006254941）。

山西证券于 2025 年 7 月 21 日面向专业投资者公开发行公司债券，简称为“25 山证 02”，债券代码为“524373”，期限为 3 年，发行规模为人民币 10.00 亿元，票面利率为 1.83%，债券发行募集资金总额为人民币 1,000,000,000 元，扣除发行费用人民币 2,000,000 元后，实际收到募集资金净额人民币 998,000,000 元，存放于经山西证券批准开立的募集资金专用账户（账号：485010100117180002、8115501011900698369、03006285901）。

## （二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用发行长期债券募集资金人民币 14,131,068,439.58 元，募集资金专户余额为 52,362,467.93 元。

## 二、 募集资金的存放和管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对本公司募集资金存储、使用以及管理和监督等作了明确规定。

本公司在招商银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：351900030010337），并于 2022 年 6 月 10 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在山西银行股份有限公司府西街支行设立了募集资金专项存储账户（账号：0002100000000051），并于 2022 年 6 月 15 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在兴业银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100105291111），并于 2022 年 6 月 16 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在交通银行股份有限公司山西省分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：141141200013001993991），并于 2022 年 6 月 20 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在招商银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：351900030010428），并于 2022 年 7 月 4 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在兴业银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100107141111），并于 2022 年 7 月 4 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在山西银行股份有限公司府西街支行设立了募集资金专项存储账户（账号：0002900000000052），并于 2022 年 7 月 8 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在中信银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：8115501011700512349），并于 2022 年 7 月 11 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在招商银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：351900030010138），并于 2022 年 7 月 19 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在兴业银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100108271111），并于 2022 年 7 月 19 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

## 二、 募集资金的存放和管理情况（续）

本公司在交通银行股份有限公司山西省分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：141141200013002056855），并于 2022 年 7 月 21 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在中信银行股份有限公司太原分行营业部设立了募集资金专项存储账户（账号：8115501014000514707），并于 2022 年 7 月 25 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在中国民生银行股份有限公司太原长治路支行设立了募集资金专项存储账户（账号：646269611），并于 2024 年 6 月 24 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在光大银行太原解放南路支行设立了募集资金专项存储账户（账号：75420188000155588），并于 2024 年 6 月 18 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在招商银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：351900030010001），并于 2024 年 6 月 19 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集及偿债资金监管协议》。

本公司在中信银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：8115501011900634682），并于 2024 年 6 月 19 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在兴业银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100107993333），并于 2024 年 6 月 20 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户监管协议》。

本公司在光大银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：75290180809190119），并于 2024 年 7 月 12 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在兴业银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100113147777），并于 2024 年 7 月 15 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户监管协议》。

本公司在民生银行太原长治路支行设立了募集资金专项存储账户（账号：646709193），并于 2024 年 7 月 22 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在招商银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：351900030010002），并于 2024 年 7 月 16 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集及偿债资金监管协议》。

本公司在中信银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：8115501011900638955），并于 2024 年 7 月 16 日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 二、 募集资金的存放和管理情况（续）

本公司在招商银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：351900030010003），并于2024年9月27日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集及偿债资金监管协议》。

本公司在光大银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：75250180801859393），并于2024年9月30日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在渤海银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：3000888888001286），并于2024年9月30日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户资金监管协议》。

本公司在交通银行山西分行设立了募集资金专项存储账户（账号：141141200013003018636），并于2024年10月17日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在中信银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：8115501013800650724），并于2024年10月9日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在兴业银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100102635555），并于2024年10月9日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户监管协议》。

本公司在兴业银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100111312121），并于2024年11月27日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户监管协议》。

本公司在交通银行山西分行设立了募集资金专项存储账户（账号：141141200013003073510），并于2024年12月5日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《资金账户管理协议》。

本公司在中信银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：8115501012700660133），并于2024年11月27日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在渤海银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：3000888888001286），并于2024年11月28日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户资金监管协议》。

本公司在兴业银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100104026688），并于2025年5月27日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户监管协议》。

本公司在渤海银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：3000888888001286），并于2025年5月27日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户资金监管协议》。

## 二、 募集资金的存放和管理情况（续）

本公司在光大银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：75290180808838638），并于2025年5月27日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在民生银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：652191300），并于2025年6月16日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在兴业银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100102641618），并于2025年6月4日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户监管协议》。

本公司在招商银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：351900030010004），并于2025年6月10日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集及偿债资金监管协议》。

本公司在中信银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：8115501411500694305），并于2025年6月10日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在光大银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：75290180800755737），并于2025年6月13日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在浦发银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：68010078801200004783），并于2025年6月16日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在上海银行浦东分行设立了募集资金专项存储账户（账号：03006254941），并于2025年6月16日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《账户及资金三方监管协议》。

本公司在兴业银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：485010100117180002），并于2025年7月11日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《专项账户监管协议》。

本公司在中信银行太原分行设立了募集资金专项存储账户（账号：8115501011900698369），并于2025年7月14日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司在上海银行浦东分行设立了募集资金专项存储账户（账号：03006285901），并于2025年7月18日和债券受托管理人中信证券股份有限公司与上述银行签订了《账户及资金三方监管协议》。

## 二、 募集资金的存放和管理情况（续）

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放余额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司 太原分行营业部	351900030010337	500,000,000	-	活期存款
山西银行股份有限公司 府西街支行	0002100000000051	200,000,000	-	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100105291111	696,200,000	-	活期存款
交通银行股份有限公司 山西省分行营业部	141141200013001993991	500,000,000	-	活期存款
招商银行股份有限公司 太原分行营业部	351900030010428	500,000,000	-	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100107141111	796,000,000	-	活期存款
中信银行股份有限公司 太原分行营业部	8115501011700512349	500,000,000	-	活期存款
山西银行股份有限公司 府西街支行	0002900000000052	200,000,000	-	活期存款
交通银行股份有限公司 山西省分行营业部	141141200013002056855	198,400,000	-	活期存款
招商银行股份有限公司 太原分行营业部	351900030010138	200,000,000	-	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100108271111	200,000,000	-	活期存款
中信银行股份有限公司 太原分行营业部	8115501014000514707	200,000,000	-	活期存款
中国民生银行股份有限公司 太原长治路支行	646269611	200,000,000	-	活期存款
光大银行股份有限公司 太原解放南路支行	75420188000155588	200,000,000	29.28	活期存款
招商银行股份有限公司 太原分行营业部	351900030010001	400,000,000	112.08	活期存款
中信银行股份有限公司 太原分行营业部	8115501011900634682	200,000,000	244.59	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100107993333	796,400,000	1,103.71	活期存款
光大银行股份有限公司 太原分行	75290180809190119	200,000,000	75.28	活期存款
中国民生银行股份有限公司 太原长治路支行	646709193	100,000,000	-	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100113147777	800,000,000	585,757.53	活期存款
招商银行股份有限公司 太原分行营业部	351900030010002	496,600,000	103,219.10	活期存款
中信银行股份有限公司 太原分行营业部	8115501011900638955	100,000,000	238.45	活期存款
招商银行股份有限公司 太原分行营业部	351900030010003	200,000,000	112,819.84	活期存款
光大银行股份有限公司 太原分行	75250180801859393	200,000,000	112,582.72	活期存款

## 二、 募集资金的存放和管理情况（续）

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放余额	截止日余额	存储方式
渤海银行股份有限公司 太原分行	3000888888001286	396,400,000	-	活期存款
中信银行股份有限公司 太原分行营业部	8115501013800650724	300,000,000	168,120.44	活期存款
交通银行股份有限公司 山西省分行营业部	141141200013003018636	200,000,000	-	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100102635555	500,000,000	685,071.35	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100111312121	400,000,000	157,533.46	活期存款
中信银行股份有限公司 太原分行营业部	8115501012700660133	100,000,000	28,192.91	活期存款
交通银行股份有限公司 山西省分行营业部	141141200013003073510	98,600,000	-	活期存款
渤海银行股份有限公司 太原分行	3000888888001286	100,000,000	-	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100104026688	100,000,000	50,218,397.64	活期存款
渤海银行股份有限公司 太原分行	3000888888001286	349,000,000	15,854.35	活期存款
光大银行股份有限公司 太原分行	75290180808838638	50,000,000	18,978.61	活期存款
中国民生银行股份有限公司 太原西山支行	652191300	400,000,000	-	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100102641618	796,000,000	91,348.37	活期存款
招商银行股份有限公司 太原分行营业部	351900030010004	50,000,000	4,007.44	活期存款
中信银行股份有限公司 太原分行营业部	8115501411500694305	200,000,000	15,809.18	活期存款
光大银行股份有限公司 太原分行	75290180800755737	50,000,000	1,946.20	活期存款
浦发银行股份有限公司 太原分行	68010078801200004783	100,000,000	3,892.40	活期存款
上海银行股份有限公司 浦东分行	03006254941	400,000,000	15,569.62	活期存款
兴业银行股份有限公司 太原分行	485010100117180002	668,000,000	18,602.46	活期存款
中信银行股份有限公司 太原分行营业部	8115501011900698369	30,000,000	41.67	活期存款
上海银行股份有限公司 浦东分行	03006285901	300,000,000	2,919.25	活期存款
合计		14,171,600,000	52,362,467.93	

### 三、 2025 年度募集资金的实际使用情况

本公司发行公司债券承诺募集资金全部用于偿还公司债务。截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用发行长期债券募集资金人民币 14,131,068,439.58 元。具体情况详见本专项报告附表——“发行长期债券募集资金使用情况对照表”。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

山西证券股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 24 日

附表：发行长期债券募集资金使用情况对照表

附表：



发行长期债券募集资金使用情况对照表

截止时间：2025年12月31日

单位：人民币元

募集资金总额		14,171,600,000.00				本年度投入募集资金总额	3,443,772,462.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	14,131,068,439.58			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
1. 用于偿还公司有息债务	否	1,896,200,000.00	1,896,200,000.00	0.61	1,898,092,418.02	100.10%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2. 用于偿还公司有息债务	否	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00	0.63	1,997,629,850.75	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否
3. 用于偿还公司有息债务	否	798,400,000.00	798,400,000.00	0.24	799,336,407.04	100.12%	不适用	无法单独核算	不适用	否
4. 用于偿还公司有息债务	否	1,796,400,000.00	1,796,400,000.00	1,227.76	1,798,477,989.98	100.12%	不适用	无法单独核算	不适用	否
5. 用于偿还公司有息债务	否	1,696,600,000.00	1,696,600,000.00	-	1,698,760,540.83	100.13%	不适用	无法单独核算	不适用	否
6. 用于偿还公司有息债务	否	1,796,400,000.00	1,796,400,000.00	-	1,796,400,000.00	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
7. 用于偿还公司有息债务	否	698,600,000.00	698,600,000.00	-	698,600,000.00	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
8. 用于偿还公司有息债务	否	499,000,000.00	499,000,000.00	449,698,648.11	449,698,648.11	90.12%	不适用	无法单独核算	不适用	否
9. 用于偿还公司有息债务	否	1,996,000,000.00	1,996,000,000.00	1,996,072,584.85	1,996,072,584.85	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
10. 用于偿还公司有息债务	否	998,000,000.00	998,000,000.00	998,000,000.00	998,000,000.00	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
合计	否	14,171,600,000.00	14,171,600,000.00	3,443,772,462.20	14,131,068,439.58	99.71%	不适用	无法单独核算	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
募集资金投资项目实施地点变更情况					无					
募集资金投资项目实施方式调整情况					无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入人民币 14,131,068,439.58 元，2025 年 12 月 31 日募集资金结余金额为 52,362,467.93 元。					
尚未使用的募集资金用途及去向					无					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					



# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A

扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范围 许可项目：注册会计师业务。（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：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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。）

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永  
大楼17层01-12室

登记机关

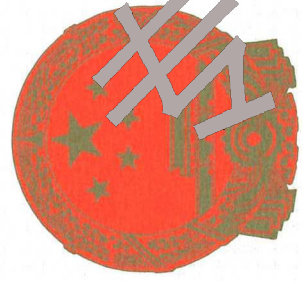


2026年03月11日

证书序号: 0004095

# 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，准予注册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: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

专业业务报告专用

发证机关: 中华人民共和国财政部

二〇一二年七月九日



### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110002059649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	9137010006511889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896449376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435668	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TC4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。  
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部

技术支持: 财政部信息中心

备案编号: 京ICP备05002860号

京公网安备: 11010202000006号

版权所有, 如蒙转载, 请注明来源



姓名 顾璐  
 Full name 顾璐  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1970-01-02  
 Date of birth 1970-01-02  
 工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司北京分  
 Working unit 德勤华永会计师事务所有限公司北京分  
 身份证号码  
 Identity card No. G201077700102262



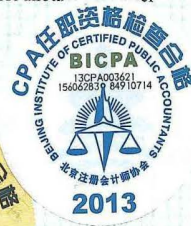
顾璐的年检二维码



年度检验登记  
 Annual Renewal Register

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after inspection and renewal.

证书编号: 32010001001  
 No. of Certificate 32010001001  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期: 一九四年六月七日  
 Date of Issuance 一九四年六月七日



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

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年2月4日  
 2013/2/4

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年2月4日  
 2013/2/4

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  
 2015年6月26日  
 2015/6/26

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  
 2015年6月26日  
 2015/6/26

李崇丘的年度二维码



证书编号:  
No. of Certificate

110002431709

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2019 年 05 月 20 日

年度续登注册  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。如有其他情况, 请及时办理续登注册。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李崇丘  
证书编号: 110002431709

年 /y  
月 /m  
日 /d



姓名 李崇丘  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-06-14  
Date of birth  
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 33032719890614027X  
Identity card No.

专业业务报告专用