



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于晋能控股山西电力股份有限公司
在大同煤矿集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、专项审核报告	1-2
2、存贷款业务情况汇总表	3

关于晋能控股山西电力股份有限公司 在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告

中审亚太审字【2025】004622 号

晋能控股山西电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“晋控电力”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度在大同煤矿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《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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是晋控电力管理层的责任。

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，《晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度在大同煤矿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深圳证券交易所《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》的有关要求编制。

为了更好地理解晋控电力 2024 年度在大同煤矿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：崔伟英



英

中国注册会计师：靳九彦



二〇二五年四月二十三日





晋能控股山西电力股份有限公司在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2024年度

编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司

单位：元

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、在大同煤矿集团财务有限责任公司存款	1	3,176,787.01	5,510,844,105.81	5,514,020,892.82	-
二、向大同煤矿集团财务有限责任公司借款	2				
(一) 短期借款	3				
(二) 长期借款	4				



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



仅供报告使用，他用无效

仅供报告使用，他用无效



仅供报告使用，他用无效

营业执照

统一社会信用代码

91110108061201173Y

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 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王增明

出资额 3410万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；法律、法规规定的其他业务。（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。）



登记机关

2022年12月10日

证书序号: 0014490



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: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



注册编号: 230100341577
注册类别: 注册会计师
发证日期: 2007 年 08 月 03 日
发证地点: 黑龙江省注册会计师协会

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.



姓名: 崔伟英
Sex: 女
出生日期: 1974-01-14
工作单位: 阿城江旗会计师事务所
身份证号: 23018119740114002X

2008 年 7 月 14 日

阿城江旗会计师事务所 (特别普通合伙)

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.



姓名: 崔伟英
注册编号: 230100341577



十 月 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
阿城江旗会计师事务所
Archen Jiaqi Accounting Firm

变更理由
Reason for the change of working unit

转入单位名称
Name of the transfer-in institution
2016 年 12 月 15 日

转出: 崔明 2017.4.25
转入: 中审亚太 2017.4.25
转出: 崔明 2017.9.19
转入: 中审亚太 2017.9.19
转出: 中审亚太 2018.11.22
转入: 中审亚太 2018.11.22

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



注册编号: 110100027235
北京注册会计师协会
发证日期: 2014年05月12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

北京注册会计师协会
CICPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

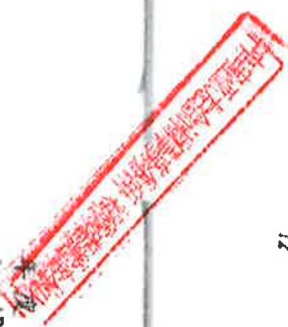
北京注册会计师协会
CICPA
2016年11月27日

注意事项

- 一、注册会计师执业，应当依法取得执业证书。
- 二、本证书为注册会计师执业，不得转让、涂改、伪造。
- 三、注册会计师应当在规定的执业范围内执业，不得超越业务范围。
- 四、本证书如遗失，应当及时申请补发，补发期间暂停执业。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CICPA when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CICPA immediately, and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



姓名: 靳九童
Full name: 靳九童
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1988-03-05
Date of birth: 1988-03-05
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 130102198803052484
Identity card No: 130102198803052484

