



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。



中国注册会计师：崔伟英



中国注册会计师：靳九彦



中国 • 北京

二〇二五年四月二十三日





编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司

2024年度

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

单位：元

栏次	项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		1	2	3	4	
一、在大同煤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：





2024年12月10日

机关记登

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

成立日期 2013年01月18日

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 3410万元

特殊普通合伙企业
型类

统一社会信用代码

91110108061301173Y

统一社会信用代码
91110108061301173Y

卷之三

卷之三

四



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

证书序号: 0014490

说 明

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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
执业证书

- 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》。

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

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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
转所执业
An CPA's transfer of practice

本证书经核对合格，有效期至 2018 年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

本证书经核对合格，有效期至 2017 年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号

230100341577

执业地址：哈尔滨市道里区果戈里大街 101 号
Autumn Institute of CPA, Heilongjiang Province CPA Society

发证日期：2007 年 06 月 03 日

2016 年 12 月 15 日

发证日期：2016 年 12 月 15 日

发证日期：2018 年 11 月 22 日



2017 年 11 月 22 日
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名：董伟英
性別：女
出生日期：1974-01-14
工作单位：齊齊哈爾江濱會計師事務所
有限公司
身份证号码：23018119740114002X



姓名：董伟英
性別：女
出生日期：1974-01-14
工作单位：齊齊哈爾江濱會計師事務所
有限公司
身份证号码：23018119740114002X



2018 年 11 月 22 日
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2018 年 11 月 22 日
This certificate is valid for another year after
this renewal.

转所：中审华锐会计师事务所
转入：2017.9.19

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 Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转所：中审华锐会计师事务所
转入：2018.11.22.

执业地址：哈尔滨市道里区果戈里大街 101 号
Autumn Institute of CPA, Heilongjiang Province CPA Society

2016 年 12 月 15 日

2017 年 11 月 22 日

2018 年 11 月 22 日

2019 年 11 月 22 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，期满有效一年。

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
因本证书由转出单位签发，故本证书由委托方持。
After the holder is transferred from

注意事项

一、注册会计师执业证书，必须按照委托方的

本证书填写，本证书不得转让、不得终止、不得

涂改、不得使用过期的执业证书，应当持证

执业，不得同时在两个以上单位执业。

1. 2014

2. 2015

3. 2016

4. 2017

5. 2018

6. 2019

7. 2020

8. 2021

9. 2022

10. 2023

11. 2024

12. 2025

13. 2026

14. 2027

15. 2028

16. 2029

17. 2030

18. 2031

19. 2032

20. 2033

21. 2034

22. 2035

23. 2036

24. 2037

25. 2038

26. 2039

27. 2040

28. 2041

29. 2042

30. 2043

31. 2044

32. 2045

33. 2046

34. 2047

35. 2048

36. 2049

37. 2050

38. 2051

39. 2052

40. 2053

41. 2054

42. 2055

43. 2056

44. 2057

45. 2058

46. 2059

47. 2060

48. 2061

49. 2062

50. 2063

51. 2064

52. 2065

53. 2066

54. 2067

55. 2068

56. 2069

57. 2070

58. 2071

59. 2072

60. 2073

61. 2074

62. 2075

63. 2076

64. 2077

65. 2078

66. 2079

67. 2080

68. 2081

69. 2082

70. 2083

71. 2084

72. 2085

73. 2086

74. 2087

75. 2088

76. 2089

77. 2090

78. 2091

79. 2092

80. 2093

81. 2094

82. 2095

83. 2096

84. 2097

85. 2098

86. 2099

87. 2000

88. 2001

89. 2002

90. 2003

91. 2004

92. 2005

93. 2006

94. 2007

95. 2008

96. 2009

97. 2010

98. 2011

99. 2012

100. 2013

101. 2014

102. 2015

103. 2016

104. 2017

105. 2018

106. 2019

107. 2020

108. 2021

109. 2022

110. 2023

111. 2024

112. 2025

113. 2026

114. 2027

115. 2028

116. 2029

117. 2030

118. 2031

119. 2032

120. 2033

121. 2034

122. 2035

123. 2036

124. 2037

125. 2038

126. 2039

127. 2040

128. 2041

129. 2042

130. 2043

131. 2044

132. 2045

133. 2046

134. 2047

135. 2048

136. 2049

137. 2050

138. 2051

139. 2052

140. 2053

141. 2054

142. 2055

143. 2056

144. 2057

145. 2058

146. 2059

147. 2060

148. 2061

149. 2062

150. 2063

151. 2064

152. 2065

153. 2066

154. 2067

155. 2068

156. 2069

157. 2070

158. 2071

159. 2072

160. 2073

161. 2074

162. 2075

163. 2076

164. 2077

165. 2078

166. 2079

167. 2080

168. 2081

169. 2082

170. 2083

171. 2084

172. 2085

173. 2086

174. 2087

175. 2088

176. 2089

177. 2090

178. 2091

179. 2092

180. 2093

181. 2094

182. 2095

183. 2096

184. 2097

185. 2098

186. 2099

187. 2000

188. 2001

189. 2002

190. 2003

191. 2004

192. 2005

193. 2006

194. 2007

195. 2008

196. 2009

197. 2010

198. 2011

199. 2012

200. 2013

201. 2014

202. 2015

203. 2016

204. 2017

205. 2018

206. 2019

207. 2020

208. 2021

209. 2022

210. 2023

211. 2024

212. 2025

213. 2026

214. 2027

215. 2028

216. 2029

217. 2030

218. 2031

219. 2032

220. 2033

221. 2034

222. 2035

223. 2036

224. 2037

225. 2038

226. 2039

227. 2040

228. 2041

229. 2042

230. 2043

231. 2044

232. 2045

233. 2046

234. 2047

235. 2048

236. 2049

237. 2050

238. 2051

239. 2052

240. 2053

241. 2054

242. 2055

243. 2056

244. 2057

245. 2058

246. 2059

247. 2060

248. 2061

249. 2062

250. 2063

251. 2064

252. 2065

253. 2066

254. 2067

255. 2068

256. 2069

257. 2070

258. 2071

25