关于山西潞安环保能源开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告
2、 附表

委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166

山西潞安环保能源开发股份有限公司

专项审计说明

2021年度

防 伪 编 码：	310000062022943 64X
被审计单位名称：	山西潞安环保能源开发股份有限公司
报 告 文 号：	信会师报字[2022]第ZA11002号
签字注册会计师：	刘志红
注 师 编 号：	140100030006
签字注册会计师：	杨晋峰
注 师 编 号：	110001610144
事 务 所 名 称：	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话：	021-23280000
事 务 所 地 址：	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11002 号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“潞安环能”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11003 号的无保留意见审计报告。

潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是潞安环能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计潞安环能 2021 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。

为了更好地理解潞安环能 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供潞安环能为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十一日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

大股东及其附属企业	潞安集团财务有限公司	控股股东之子公司	货币资金	8,122,632,893.23	143,056,315,895.89		142,671,993,932.39	8,506,954,856.73		经营性往来
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	应收款项融资	4,300,000.00	20,900,000.00		4,300,000.00	20,900,000.00		经营性往来
	潞安国际融资租赁(横琴)有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	22,690,000.00	10,000,000.00		22,690,000.00	10,000,000.00		经营性往来
	山西潞安工程有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		2,800,000.00			2,800,000.00		经营性往来
	山西潞安华亿实业有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	2,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00	1,000,000.00		经营性往来
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	20,000.00			20,000.00			经营性往来
	山西潞安精诚电机科技有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资		100,000.00			100,000.00		经营性往来
	山西潞	控股股	应收款		200,000.00			200,000.00		经营

	安煤基清洁能源有限责任公司	东之子公司	项融资							性往来
	山西潞安宜泰铜材制造有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资		4,000,000.00			4,000,000.00		经营性往来
	山西潞安余吾热电有限责任公司	控股股东之子公司	应收款项融资	12,000,000.00	14,000,000.00		12,000,000.00	14,000,000.00		经营性往来
	上海潞安实业有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	279,050,000.00	391,000,000.00		279,050,000.00	391,000,000.00		经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收款项融资	225,555,000.00	380,550,000.00		225,555,000.00	380,550,000.00		经营性往来
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	应收账款	11,481,227.29	29,635,819.69		19,410,919.21	21,706,127.77		经营性往来
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款	45,438,835.77	16,602,710.47		38,311,367.22	23,730,179.02		经营性往来

	山西潞安安太机械有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	94,540.93	42,466.40		94,540.93	42,466.40		经营性往来
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	2,891,387.26	11,559,496.02		11,835,550.98	2,615,332.30		经营性往来
	山西潞安鸿源房地产开发有限公司	控股股东之子公司	应收账款	172,699.57	40,000.00		212,699.57			经营性往来
	山西潞安环保工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款	839.25				839.25		经营性往来
	山西潞安机械有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	29,030.25	142,074.72		155,386.32	15,718.65		经营性往来
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3,001,931.43	4,366,891.30		2,175,180.75	5,193,641.98		经营性往来
	山西潞安集团和顺一缘煤业有限责	控股股东之子公司	应收账款	7,249,856.03	10,542,720.45		3,316,210.23	14,476,366.25		经营性往来

	任公司									
上市公司的子公司及其附属企业	山西潞安集团华润煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,732,658.00			200,000.00	1,532,658.00		非经营性往来
	山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款		559,272.03			559,272.03		非经营性往来
	山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	129,327.37	1,731,538.55		1,251,616.25	609,249.67		非经营性往来
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	8,366,923.12	3,232,226.00		7,434,663.60	4,164,485.52		非经营性往来
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	10,519,689.14	12,866.86		2,266,511.20	8,266,044.80		非经营性往来
	山西潞安集团左权五里堠煤业有限	控股股东之子公司	应收账款	6,479,900.00			2,439,658.40	4,040,241.60		非经营性往来

	公司									
	山西潞安检测检验中心有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	132,687.46	91,675.86		224,363.32			非经营性往来
	山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	控股股东之子公司	应收账款	117,796,738.35			101,677,957.06	16,118,781.29		非经营性往来
	山西潞安矿业(集团)张家港国际贸易有限公司	控股股东之子公司	应收账款	9,770,334.03	888,556,520.69		898,326,854.72			非经营性往来
	山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	应收账款	823,887,550.00	19,111,718.35		659,477,457.97	183,521,810.38		非经营性往来
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	202,665,187.77	765,325,337.27		500,982,791.17	467,007,733.87		非经营性往来
	山西潞安煤炭经销有	控股股东之子公司	应收账款	94,225,698.65	1,100,544,437.03		1,194,770,135.68			非经营性往来

	限责任公司									
	山西潞安能化生产服务有限公司	控股股东之子公司	应收账款		156,431.12		52,350.45	104,080.67		非经营性往来
	山西潞安容海发电有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	258,906,524.84	56,898,064.47		28,859,875.00	286,944,714.31		非经营性往来
	山西潞安羿神能源有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	319,540,955.54	572,825,899.08		605,286,041.05	287,080,813.57		非经营性往来
	山西潞安余吾热电有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	230,602,710.24	172,375,920.72		179,936,912.90	223,041,718.06		非经营性往来
	山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司	控股股东之子公司	应收账款	23,325,176.67	13,072,865.72		576,130.04	35,821,912.35		非经营性往来
	山西清浪饮品有限公司	控股股东之子公司	应收账款	57,493.67	113,729.37		171,223.04			非经营性往来
	山西天脊潞安	控股股东之子	应收账款	503,456,755.77	108,571,254.55		307,335,732.84	304,692,277.48		非经营性

	化工有限公司	公司								往来
	上海潞安实业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	438,181,744.62	1,120,745,785.95		1,354,393,671.92	204,533,858.65		非经营性往来
	天脊煤化工集团股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	664,960,453.25	1,102,292,242.92		1,165,891,120.02	601,361,576.15		非经营性往来
	长治市潞安漳村恒达工贸有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3,770.20	16,492,750.07		16,493,025.27	3,495.00		非经营性往来
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	合同资产	1,800,000.00	1,834,862.38		1,120,000.00	2,514,862.38		非经营性往来
	山西高河能源有限公司	控股股东之子公司	合同资产	9,087,767.15	3,144,777.60		6,300,000.00	5,932,544.75		非经营性往来
	山西潞安郭庄煤业有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产	578,277.45	1,905,223.50		1,829,667.88	653,833.07		非经营性往来
	山西潞安集团和顺李阳煤业	控股股东之子公司	合同资产	122,707.55	312,328.60		435,036.15			非经营性往来

	有限公司									
	山西潞安集团司马煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	25,865.47			25,865.47			非经营性往来
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	1,288,218.40	646,445.20		1,300,000.00	634,663.60		非经营性往来
	山西潞安集团左权佳瑞煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	2,103,937.83	2,573.37		40,000.00	2,066,511.20		非经营性往来
	山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司	控股股东之子公司	合同资产	1,295,980.00			285,919.60	1,010,060.40		非经营性往来
	山西潞安煤基清洁能源有限责任公司	控股股东之子公司	合同资产	662,791.17			80,000.00	582,791.17		非经营性往来
	山西潞阳煤炭投资经	控股股东之子公司	合同资产	36,000.00			10,000.00	26,000.00		非经营性往来

	营管理有限公司									
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	其他应收款	172,175,384.45	95,274,449.75		255,482,001.28	11,967,832.92		非经营性往来
	山西潞安集团左权阜生煤业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	14,868,000.00				14,868,000.00		非经营性往来
	山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		131,718.59			131,718.59		非经营性往来
	山西潞安容海发电有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	455,282.53	6,718.30		462,000.83			非经营性往来
	山西天脊潞安化工有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	419,251.67			159,098.40	260,153.27		非经营性往来
	山西潞安矿业(集团)有限责任公司	控股股东	预付账款		7,188,215.22		6,902,065.62	286,149.60		非经营性往来
	山西潞	控股股	预付账	14,422.40	83,923.60		79,341.00	19,005.00		非经

	安成品油销售有限责任公司	东之子公司	款							营性往来
	山西潞安建设工程质量检测有限公司	控股股东之子公司	预付账款		1,700.00			1,700.00		非经营性往来
	山西潞安煤基合成油有限公司	控股股东之子公司	预付账款	131,718.59			131,718.59			非经营性往来
	山西潞安太行润滑科技股份有限公司	控股股东之子公司	预付账款	300.00				300.00		非经营性往来
	潞安化工集团有限公司	控股股东之母公司	其他应收款		5,922,027.83		5,922,027.80	0.03		非经营性往来
	山西潞安配售电有限公司	同一控制人之子公司	其他应收款		11,499,000.00			11,499,000.00		非经营性往来
	山西潞安配售电有限公司	同一控制人之子公司	预付账款		709,924,298.23		705,586,598.23	4,337,700.00		非经营性往来
	山西潞	上市公	其他应	140,029,331.33	3,345,890.46			143,375,221.79		非经

	安环能上庄煤业有限公司	司子公司	收款							营性往来
	山西潞安环能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	212,890,000.00	13,000,000.00		225,890,000.00			非经营性往来
	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	2,078,000,000.00			2,078,000,000.00			非经营性往来
	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	595,900,000.00			595,900,000.00			非经营性往来
	山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	681,270,000.00			681,270,000.00			非经营性往来
	山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	1,070,750,000.00	996,650,000.00		1,070,750,000.00	996,650,000.00		非经营性往来
	山西潞	上市公	发放委	2,420,550,000.00			2,420,550,000.00			非经

	安集团蒲县黑龙煤业有限公司	司子公司	托贷款及垫款							营性往来
	山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	633,370,000.00	15,000,000.00		648,370,000.00			非经营性往来
	山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	127,000,000.00	50,000,000.00		127,000,000.00	50,000,000.00		非经营性往来
	山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	787,610,000.00	20,000,000.00		787,610,000.00	20,000,000.00		非经营性往来
	山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	540,345,000.00	766,707,500.00		540,345,000.00	766,707,500.00		非经营性往来
	山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	1,706,240,000.00	964,480,000.00		1,706,240,000.00	964,480,000.00		非经营性往来

	司									
	山西潞安温庄煤业有限责任公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	772,200,000.00	472,200,000.00		797,600,000.00	446,800,000.00		非经营性往来
	山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	50,000,000.00			50,000,000.00			非经营性往来
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收票据		500,000.00			500,000.00		非经营性往来
	河北阳煤正元化工集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		5,000,000.00			5,000,000.00		非经营性往来
	华晋焦煤有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		50,000.00			50,000.00		非经营性往来
	霍州煤电集团有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,500,000.00	3,200,000.00		2,500,000.00	3,200,000.00		非经营性往来
	晋城宏圣建筑工程有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	100,000.00	2,150,000.00		100,000.00	2,150,000.00		非经营性往来

	晋城宏圣科威矿用材料有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		500,000.00			500,000.00		非经营性往来
	晋城金焰机电有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		250,000.00			250,000.00		非经营性往来
	晋控金石化工集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		非经营性往来
	晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	400,000.00			400,000.00			非经营性往来
	临汾聚晟能源有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	200,000.00			200,000.00			非经营性往来
	山东建兰化工股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		4,200,000.00			4,200,000.00		非经营性往来
	山东晋控明水化工集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		2,500,000.00			2,500,000.00		非经营性往来
	山东联	同一最	应收款	200,000.00			200,000.00			非经

	盟化工股份有限公司	终控制方	项融资							营性往来
	山东史泰丰肥业有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		1,000,000.00			1,000,000.00		非经营性往来
	山东阳煤恒通化工股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		60,000,000.00			60,000,000.00		非经营性往来
	山西二建集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		600,000.00			600,000.00		非经营性往来
	山西汾河焦煤股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	200,000.00			200,000.00			非经营性往来
	山西建投城建控股有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	1,000,000.00			1,000,000.00			非经营性往来
	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	1,000,000.00			1,000,000.00			非经营性往来
	山西焦煤集团国际贸易有限	同一最终控制方	应收款项融资		11,172,600.00			11,172,600.00		非经营性往来

	责任公司									
	山西金象煤化工有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		500,000.00			500,000.00		非经营性往来
	山西晋煤集团临汾晋牛煤矿投资有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	2,000,000.00			2,000,000.00			非经营性往来
	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		1,700,000.00			1,700,000.00		非经营性往来
	山西路桥建设集团有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		4,000,000.00			4,000,000.00		非经营性往来
	山西汾西矿业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	600,000.00	2,000,000.00		600,000.00	2,000,000.00		非经营性往来
	山西煤炭运销集团长治有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		300,000.00			300,000.00		非经营性往来
	山西三	同一最	应收款	200,000.00	16,400,000.00		200,000.00	16,400,000.00		非经

	建集团有限公司	终控制方	项融资							营性往来
	山西神州煤业有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	500,000.00			500,000.00			非经营性往来
	山西省焦炭集团有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	1,000,000.00			1,000,000.00			非经营性往来
	山西西山金城建筑有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	50,000.00			50,000.00			非经营性往来
	山西潇河建筑产业有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		3,000,000.00			3,000,000.00		非经营性往来
	山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		20,000,000.00			20,000,000.00		非经营性往来
	太原理工天成电子信息技术有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		100,000.00			100,000.00		非经营性往来
	太原天然气有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		300,000.00			300,000.00		非经营性往来

	太原重工股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	10,000,000.00	4,070,410.64		10,000,000.00	4,070,410.64		非经营性往来
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	500,000.00	298,120.00		500,000.00	298,120.00		非经营性往来
	太重煤机有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		3,250,000.00			3,250,000.00		非经营性往来
	同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		10,000,000.00			10,000,000.00		非经营性往来
	西山煤电(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	20,000.00			20,000.00			非经营性往来
	阳城晋煤能源有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		500,000.00			500,000.00		非经营性往来
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		50,000,000.00			50,000,000.00		非经营性往来
	阳煤平	同一最	应收款		144,000,000.00			144,000,000.00		非经

	原化工有限公司	终控制方	项融资							营性往来
	阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		2,900,000.00			2,900,000.00		非经营性往来
	宁武县昌盛洗煤有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	83,847.75				83,847.75		非经营性往来
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	4,000.00	30,339.62			34,339.62		非经营性往来
	山西潞安民爆器材有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	10,805.00				10,805.00		非经营性往来
	山西漳泽电力股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	17,580,055.59				17,580,055.59		非经营性往来
	山西兆丰铝电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		372,935,405.06		360,880,521.30	12,054,883.76		非经营性往来
	神农智	同一最	应收账	95,302.00	204,895.33		221,806.09	78,391.24		非经

	华生物科技（山西）有限公司	终控制方	款							营性往来
	石家庄柏坡正元化肥有限公司	同一最终控制方	应收账款		126,823,749.08		52,152,847.55	74,670,901.53		非经营性往来
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		152,450,250.90		77,209,362.00	75,240,888.90		非经营性往来
	阳泉煤业化工集团供销有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		122,885,724.04		70,462,361.65	52,423,362.39		非经营性往来
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	同一最终控制方	其他应收款	42,289,915.00			4,000,000.00	38,289,915.00		非经营性往来
	山西地方电力有限公司	同一最终控制方	其他应收款	2,062,932.29	891,381.62		1,126,952.60	1,827,361.31		非经营性往来
	山西省焦炭集	同一最终控制	其他应收款	16,586.40				16,586.40		非经营性

	长治经济技术开发区焦煤有限责任公司	同一最终控制方								往来
	神华农业生物智能科技（山西）有限公司	同一最终控制方	其他应收款		330,079.00			330,079.00		非经营性往来
	阳泉煤业集团阳煤销售有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1,114,284.03		464,947.37	649,336.66		非经营性往来
	中国(太原)煤炭交易中心	同一最终控制方	其他应收款	4,000,000.00				4,000,000.00		非经营性往来
	华阳新材料科技集团有限公司	同一最终控制方	预付账款		14,000,000.00		12,675,852.09	1,324,147.91		非经营性往来
	山西地方电力有限公司	同一最终控制方	预付账款	2,347,249.88	43,596,162.01		42,148,635.60	3,794,776.29		非经营性往来
	山西华新燃气集团有限	同一最终控制方	预付账款		1,992,138.65		1,318,205.40	673,933.25		非经营性往来

	公司									
	山西煤层气(天然气)集输有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,993,592.96	5,000,000.00		6,993,592.96			非经营性往来
	神农智华生物科技（山西）有限公司	同一最终控制方	预付账款	330,079.00			330,079.00			非经营性往来
	襄垣县漳江煤层气(天然气)集输有限公司	同一最终控制方	预付账款	860,562.71	2,000,000.00		2,516,759.00	343,803.71		非经营性往来
	阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方	预付账款		7,000,000.00		6,845,332.30	154,667.70		非经营性往来
	阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司	同一最终控制方	预付账款		8,272,241.22			8,272,241.22		非经营性往来
	长治市国新远东燃气有限公	同一最终控制方	预付账款	938,000.00	27,600,000.00		28,285,836.00	252,164.00		非经营性往来

	司									
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计				24,567,753,684.28	155,277,438,045.39		163,725,048,311.27	16,120,143,418.40		/

营业执照

（副 本）

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202107140026

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

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；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；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】

成立日期　2011年01月24日

合伙期限　2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2021 年 07 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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：31000006

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）

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》。

发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967-10-22
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No. 140102671022211

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

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.

证书编号：No. of Certificate 140100030006
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 山西省
发证日期：Date of Issuance 1996 年 07 月 02 日

山西省注册会计师协会 年检专用章
2018 年 3 月 13 日

4 5

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.

山西省注册会计师协会
2018 年 3 月 13 日

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.

山西省注册会计师协会
2019 年 3 月 13 日

6 7

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓 名 [illegible]
Full name

性 别 男
Sex

出生日期 1973.01.16
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所
Working unit

身份证号码 [illegible]
Identity card No.

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

证书编号: 110001610144
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 03 月 [illegible] 日
Date of Issuance y m d

4

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.

山西省注册会计师协会 年检专用章 [illegible] 年 [illegible] 月 13 日
y m d

5

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.

[illegible] 13 日

6

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 月 日

7