

关于陕西煤业股份有限公司
涉及财务公司关联交易存款、贷款
等金融业务专项说明
希会其字(2023) 0098 号



五口通商

一、专项说明 (1-2)

二、情况汇总表 (3)

三、证书复印件

 (一) 注册会计师资质证明

 (二) 会计师事务所营业执照

 (三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2023)0098 号

关于陕西煤业股份有限公司

涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务 专项说明

陕西煤业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了陕西煤业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，并于 2023 年 4 月 25 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号：希会审字(2023)2285 号。

根据《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》（上证发[2022]6 号）(2022 年 1 月 7 日)的要求，贵公司编制了后附的 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。



本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况之用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2023 年 4 月 25 日



陕西煤业股份有限公司涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表

2022 年度

单位：人民币元

编制单位：陕西煤业股份有限公司

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、在财务公司存款	1	8,827,603,875.46	298,620,160,621.57	301,322,745,093.14	6,125,019,403.89
二、向财务公司借款	2	280,000,000.00	215,863,472.22	35,637,361.12	460,226,111.10
(一) 短期借款	3	20,000,000.00	205,714,444.44	25,488,333.34	200,226,111.10
(二) 长期借款	5	260,000,000.00	10,149,027.78	10,149,027.78	260,000,000.00

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





证书编号: 610100470046
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 27 日
Date of Issuance

卡博海

男

1983-07-24

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

612501198307240013



工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

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.



2022 年卡博海年检通过二维码

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name: 曹爱民
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1968-09-09
 工作单位 Working unit: 陕西注册会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 610103196809092030



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.



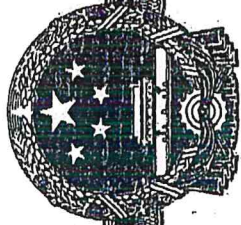
2022 年曹爱民年检通过二维码

证书编号: 610100470675
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



营业执照

(副本 10-1)

统一社会信用代码
9161013607340169X2

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 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围

一般项目：许可经营项目：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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(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)

出资额 叁仟万元人民币

成立日期 2013年06月28日

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

2023 年 04 月 11 日

证书序号:0006585

说明

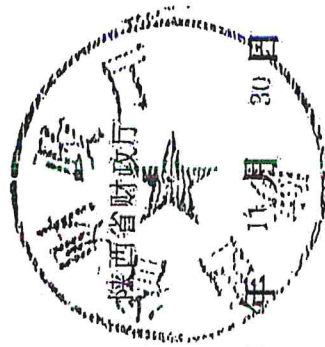
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的



2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当到财政部门申请换发。

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》。

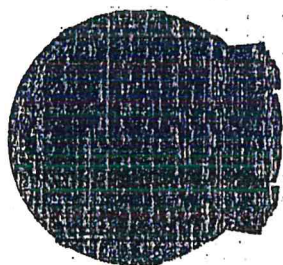


发证机关:

2018

年11月30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
泰大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期: 2013年6月27日