

关于中煤新集能源股份有限公司  
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：中煤新集能源股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]12784-4 号

中煤新集能源股份有限公司董事会：

我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能源公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2022年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，新集能源公司编制了后附的2022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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新集能源公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，新集能源公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解新集能源公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京

二〇二三年四月二十七日

中国注册会计师： 覃继伟

\_\_\_\_\_

中国注册会计师： 李威

\_\_\_\_\_

附表 2

关于中煤新集能源股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	安徽楚源工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		149.80		149.80		医疗、体检款	经营性往来
大股东及其附属企业	中煤招标有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.20			0.20	保证金	经营性往来

大股东及其附属企业	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		81.62			81.62	押金及保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,274.30		3,320.00	2,954.30	工程款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大屯能源股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		27,256.69		25,010.10	2,246.59	煤炭销售	经营性往来
大股东及其附属企业	中煤能源南京有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		56,977.71		56,923.71	54.00	煤炭销售	经营性往来
大股东及其附属企业	北京中煤中装机械物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,000.00		676.87	323.13	材料款	经营性往来
	中煤北京煤矿机械有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		22,742.78			22,742.78	设备款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽文采大厦有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,045.20		54.74	299.94	2,800.00	借款及利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	3,045.20	114,483.10	54.74	86,380.42	31,202.62	/	/