

关于河南大有能源股份有限公司  
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说明  
希会其字(2025)0078号

# 目 录

一、专项说明 .....	(1-2)
二、附表 .....	(3-8)
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(2025)0078号

## 关于河南大有能源股份有限公司 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说明

河南大有能源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河南大有能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表，2024年度的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以及财务报表附注，并于2025年4月2日出具了希会审字(2025)1988号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》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》的要求，贵公司编制了后附的河南大有能源股份有限公司2024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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整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2024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。除了对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对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的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之



用，不得用作任何其他目的。

附件：河南大有能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况汇总表

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

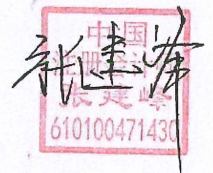


中国

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年4月2日



附表

河南大有能源股份有限公司  
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南大有能源股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
实际控制人之附属企业	拜城县众和机电有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		1,143.84		1,143.84		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	拜城县众泰焦化有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		58,668.04		58,668.04		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	贵州兴安煤业有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款	481.33			2.00	479.33	工程款	经营性往来
实际控制人之附属企业	贵州豫能投资有限公司黔西分公司	实际控制人之附属企业	应收账款	434.08			434.08		工程款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南卧龙矿业建设有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		23.30		23.30		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南开祥精细化工有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		5,160.00		5,158.04	1.96	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南省煤气（集团）有限责任公司	实际控制人之附属企业	应收账款	3,021.52				3,021.52	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南省煤气（集团）有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款	8.84				8.84	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南省煤气（集团）有限公司物资供应分公司	实际控制人之附属企业	应收账款	6,071.77	119.04		3,718.88	2,471.93	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南省煤气（集团）有限公司义马气化工厂	实际控制人之附属企业	应收账款	48.37				48.37	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南省煤气集团国龙燃气有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款	5.69			5.69		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南中车量装备有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		0.05		0.05		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	鹤壁天安钢结构有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		0.12		0.12		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	焦作市神龙水地质工程有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款	0.31				0.31	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	三门峡龙王煤业有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款	95.57	273.58		72.58	296.57	销售款	经营性往来



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
实际控制人之附属企业	三门峡永龙精煤有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款	8.75			8.75		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	商丘裕东发电有限责任公司	实际控制人之附属企业	应收账款		236.87		183.02	53.85	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	新安国龙燃气有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		15.00		15.00		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	新晋电碳矿业有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		11.45		11.45		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	新疆国龙贸易有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		5,884.23		5,884.23		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	新疆锦能投资集团有限公司销售分公司	实际控制人之附属企业	应收账款		3,120.82		3,120.82		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	伊犁永宁煤业化工有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款	12.25			575.72		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	义马协力化工有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		100.00		100.00		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款						销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	永贵能源开发有限责任公司新田煤矿	实际控制人之附属企业	应收账款	139.21			2.00	137.21	工程款	经营性往来
实际控制人之附属企业	郑州国龙矿业有限公司	实际控制人之附属企业	应收账款		14,108.54		14,108.54		销售款	经营性往来
大股东之附属企业	河南韶州矿业有限公司	大股东之附属企业	应收账款		10.13		9.80	0.33	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	河南省蒲池电精研玉有限公司	大股东之附属企业	应收账款		3.69		3.69		销售款	经营性往来
大股东之附属企业	河南省蒲池电精研玉有限公司	大股东之附属企业	应收账款	34.67	142.14		176.31	0.50	工程款	经营性往来
大股东之附属企业	河南省豫西建设工程有限责任公司	大股东之附属企业	应收账款	114.98	87.50		114.98	87.50	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	河南新义矿业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1.90	29.26		26.87	4.29	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	河南永辉工贸有限公司	大股东之附属企业	应收账款		1.43		1.43		销售款	经营性往来
大股东之附属企业	河南中意招标有限公司	大股东之附属企业	应收账款	284.54				284.54	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	洛阳义安电力有限公司	大股东之附属企业	应收账款	4,685.91	18.95		0.06	4,704.80	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	蒲池晋联矿业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	66.29				66.29	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	蒲池天宏矿业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	43.11				43.11	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	蒲池县昌平煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	10.41				10.41	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	蒲池县晋煤煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	16.57				16.57	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	蒲池县裕鑫煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	10.95				10.95	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	蒲池县中晋煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款		267.24		267.24		销售款	经营性往来
大股东之附属企业	青海义德工贸有限公司	大股东之附属企业	应收账款		6,056.46		6,641.56	1,030.78	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	三门峡晋盛煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1,615.88					销售款	经营性往来



其它关联资金往来	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东之附属企业	山西临汾义翼煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	0.26	0.02		0.02	0.26	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	山西义鸣矿业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	0.35				0.35	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	四川省江油市豫晋夜视利反光材料有限公司	大股东之附属企业	应收账款	0.30	1.20		1.50		销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团股份有限公司	大股东之附属企业	应收账款	7.10	158.49		156.76	8.83	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团酒店有限公司大酒店	大股东之附属企业	应收账款	19.16	67.05		83.24	2.97	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团股份有限公司农林分公司	大股东之附属企业	应收账款	7.10	3.06		8.75	1.41	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团股份有限公司热电分公司	大股东之附属企业	应收账款	171.86	215.15		382.51	4.50	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团股份有限公司总医院	大股东之附属企业	应收账款	213.77	558.96		714.16	58.57	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团煤生化高科技工程有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1.66				1.66	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团农林绿色园林有限公司	大股东之附属企业	应收账款	2.27	13.58		2.27	13.58	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	大股东之附属企业	应收账款	119.18	3,585.76		2,433.04	1,271.90	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团新能源有限公司	大股东之附属企业	应收账款	41,636.09				41,636.09	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马市鑫星煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	20.00				20.00	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马艺美印务有限责任公司	大股东之附属企业	应收账款	0.03	0.11		0.14		销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马永安工程建设有限公司	大股东之附属企业	应收账款		0.61		0.61		销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团华兴矿业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	5,476.65	5.82		3.00	5,479.47	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团洛阳神和煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	7.19	9.70		0.08	16.81	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团洛阳栾和煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	53.16			53.15	0.01	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团洛阳市轻坤煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	8.06				8.06	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团洛阳五星煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	242.35				242.35	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团汝州天泽金鼎煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	62.51	51.32			113.83	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团天新矿业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	25.82	131.65		147.42	10.05	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团新安恒祥煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	10.01				10.01	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团新安鑫常煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	102.86				102.86	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团新安县郭山煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1,759.35	1,541.36		1,026.25	2,274.46	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	857.75	2,388.54		2,047.37	1,198.92	销售款	经营性往来



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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东之附属企业	义煤集团新义矿业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	50,224.35	12,362.36		15,947.24	46,639.47	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团雁师三阳煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	289.46				289.46	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团伊川县谷元煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	7.28				7.28	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团伊川县红旗煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	298.22				298.22	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团伊川县宏盛煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	127.37				127.37	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团伊川县董村煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	124.23				124.23	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团伊川县开源煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1.77				1.77	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团伊川县天瑞煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	1.05				1.05	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团伊川县天瑞煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	58.23				58.23	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团宜阳县丰源煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款	76.19				76.19	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	豫西矿用安全设备检测检验中心	大股东之附属企业	应收账款	1.75	0.27		2.02		销售款	经营性往来
大股东之附属企业	中联润世新疆煤业有限公司	大股东之附属企业	应收账款		66.01		66.01		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南能源化工集团采购有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款		3,031.65		2,496.82	534.83	采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南能源化工集团哈密投资有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款		4,257.49		4,257.49		采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南能源化工集团销售有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款		800.00		767.13	32.87	采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南能源集团信息技术有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款		2.85		2.85		采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	实际控制人之附属企业	预付账款		1,804.09		1,804.09		采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南省瓦斯防治研究院有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款	8.41			8.41		采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南中意招标有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款		218.32		208.39	9.93	采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	内蒙古鄂尔多斯永聚煤业有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款	78.03			78.03		采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	青海义德工贸有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款		100.00			100.00	采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	新疆国龙贸易有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款		500.00			500.00	采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	偃师国龙燃气有限公司	实际控制人之附属企业	预付账款	25.03	57.35		82.38		采购款	经营性往来
大股东之附属企业	河南永聚工贸有限责任公司	大股东之附属企业	预付账款		400.00		297.52	102.48	采购款	经营性往来
大股东之附属企业	三门峡晋堂煤业有限公司	大股东之附属企业	预付账款	30.58			30.58		采购款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团股份有限公司	大股东之附属企业	预付账款		0.35			0.35	采购款	经营性往来





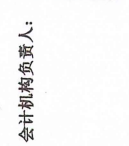
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东之附属企业	义马煤业集团股份有限公司大酒店	大股东之附属企业	预付账款		15.36		15.36		采购款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团农林绿色园林有限公司	大股东之附属企业	预付账款	0.40			0.40		采购款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	大股东之附属企业	预付账款	55.00			55.00		采购款	经营性往来
大股东之附属企业	中联润世福煤业有限公司	大股东之附属企业	预付账款	23.71	720.00		509.24	234.47	采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	义马市华运实业开发中心	实际控制人之附属企业	其他应收款		5.00			5.00	采购款	经营性往来
实际控制人之附属企业	上海融寰商业投资有限公司	实际控制人之附属企业	其他应收款		8.40		8.40		咨询费	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南国龙矿业建设有限公司	实际控制人之附属企业	其他应收款		9.86		9.86		转供电	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南开祥精细化工有限公司	实际控制人之附属企业	其他应收款	13.36	111.44		80.00	44.80	劳务派遣	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南能源化工集团洛阳龙能化工有限公司	实际控制人之附属企业	其他应收款	67.10				67.10	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	实际控制人之附属企业	其他应收款	38.38				38.38	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	三门峡龙王庄煤业有限公司	实际控制人之附属企业	其他应收款	6.92			4.84	2.08	销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	三门峡永龙煤业有限公司	实际控制人之附属企业	其他应收款	0.52			0.52		销售款	经营性往来
实际控制人之附属企业	郑州慧翔力源煤业有限公司	实际控制人之附属企业	其他应收款	13.16				13.16	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	河南省晋西建设工程有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		0.32		0.32		培训费等	经营性往来
大股东之附属企业	青海义德工贸有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		0.12		0.12		培训费	经营性往来
大股东之附属企业	豫西矿用安全设备检测检验中心	大股东之附属企业	其他应收款		11.79		11.79		设备处置	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团股份有限公司大酒店	大股东之附属企业	其他应收款		0.27		0.27		培训费	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团农林绿色园林有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		13.58		13.58		劳务派遣	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	大股东之附属企业	其他应收款		8.38		8.38		培训费等	经营性往来
大股东之附属企业	河南永翔工贸有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	99.99	0.31		0.31	99.99	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	豫池曹跃矿业有限责任公司	大股东之附属企业	其他应收款	3.84				3.84	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	豫池县昌平煤业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	248.34				248.34	租赁款	经营性往来
大股东之附属企业	三门峡观音堂煤业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	311.00	177.34		177.34	311.00	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义马煤业集团能源有限责任公司	大股东之附属企业	其他应收款	109.01				109.01	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团华兴矿业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	2.23	3.00		3.00	2.23	培训收入	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团渚阳煤业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		253.07		225.27	27.80	租赁款	经营性往来



其它关联方往来	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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度发生金额	2024年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东之附属企业	义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款		16.60			16.60	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团新安县郡山煤业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	295.31	158.54		414.61	39.24	就业服务费	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	75.68	186.93		202.61	60.00	销售款	经营性往来
大股东之附属企业	义煤集团新义矿业有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	2,087.63	387.21		2,012.22	462.62	救护、装卸经费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	140,421.38		-		140,421.38	公司下拨款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义煤集团李沟矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,237.85	554.38	127.60		6,919.83	公司下拨款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义煤集团李沟矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	18,524.21	32.55	2,306.24	2,635.33	18,227.67	公司下拨款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义煤集团李沟矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	291,736.01		20,841.67	40,841.67	271,736.01	公司下拨款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南清酒电力供应有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,508.00		-		15,508.00	公司下拨款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义煤集团宜阳义锦煤业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		16,200.00	275.84	275.84	16,200.00	公司下拨款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义煤集团西地质工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,010.50		35.58	35.58	1,010.50	公司下拨款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳义安矿业有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	32,000.00			1,000.00	31,000.00	公司下拨款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				628,259.22	147,264.97	23,586.93	182,129.18	616,981.94		

法定代表人：  


主管会计工作的负责人：  


会计机构负责人：  




姓名 闻超

性别 女

出生日期 1976-10-11

工作单位 德勤华永会计师事务所

身份证号 110102197610111266

姓 Full name  
性 Sex  
生 Date of birth  
出 Working unit  
身 Identity card No.



### 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

事务所 CPAs

德勤华永会计师事务所  
转所专用章

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024-08-29  
y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

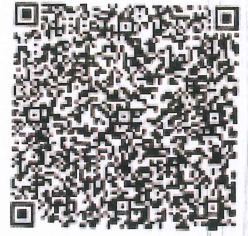
希格玛会计师事务所  
转所专用章

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024-08-29  
y /m /d

12

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，自  
This certificate is valid for: 闻超  
this renewal.

姓名: 闻超  
证书编号: 110002432594

证书编号: 110002432594  
No. of Certificate

批准注册博企  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期: 2024年 11 月 30 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

姓名 Full name 张建峰  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1971-10-07  
 工作单位 Working unit 西安希格玛有限责任会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 610103197110072874



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



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月4日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月9日  
 /y /m /d

11



证书编号: 610100471430  
 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: 2008年12月18日  
 Date of Issuance

年度检验登  
 Annual Renewal Regis



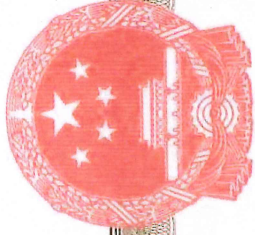
姓名: 张建峰  
 证书编号: 610100471430

本证书经检验合

This certificate is valid for an after this renewal.



5



# 营业执照

(副本) (10-1)

扫描二维码  
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”



统一社会信用代码

9161013607340169X2

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

执行事务合伙人 曹爱民(曹爱民)

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

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)



登记机关

2025年03月07日



# 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： 曹爱民

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事大厦六层

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

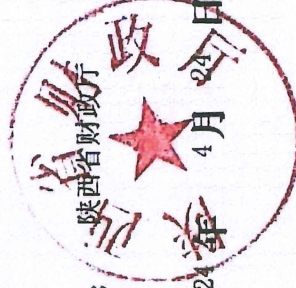
批准执业日期： 2013年6月27日

证书序号：0020998

## 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：



中华人民共和国财政部制