

**关于山西漳泽电力股份有限公司
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**

瑞华核字[2016] 61010004 号

目 录

1、专项审核报告·····	1
2、存贷款业务情况汇总表·····	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于山西漳泽电力股份有限公司 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

瑞华核字[2016] 61010004 号

山西漳泽电力股份有限公司：

我们接受委托，在审计了山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《山西漳泽电力股份有限公司2015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印发的《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是漳泽电力管理层的责任。

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不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,《山西漳泽电力股份有限公司 2015 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印发的《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。

为了更好地理解山西漳泽电力股份有限公司 2015 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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师: 张富平

张富平



中国注册会计师: 王晓江

王晓江



二〇一六年四月二十九日

山西漳泽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汇总表

2015年度

编制单位：山西漳泽电力股份有限公司

单位：元

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、在大同煤矿集团财务有限责任公司存款	1	1,499,468,003.81	21,854,355,435.91	21,981,974,818.08	1,371,848,621.64
二、向大同煤矿集团财务有限责任公司借款	2	840,000,000.00	350,000,000.00	340,000,000.00	850,000,000.00
（一）短期借款	3	40,000,000.00	350,000,000.00	40,000,000.00	350,000,000.00
（二）长期借款	4	800,000,000.00	-	300,000,000.00	500,000,000.00

注：本表不包含本公司及分子公司之间通过大同煤矿集团财务有限责任公司的委托贷款数据。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)
成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日
经营范围 审计企业会计报表, 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。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



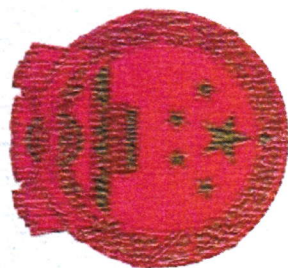
2015 年 04 月 17 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019628

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名 称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

再复印无效

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月十六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000453

再复印无效

会计师事务所

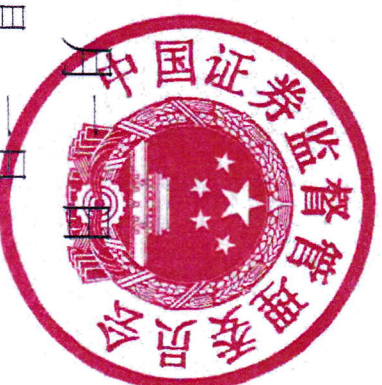
证券、期货相关业务许可证

经财政部(特派员)中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17

发证时间:

七

证书有效期至:

二〇一七年七月

一日



姓名	张雷平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-09-13
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit	
身份证号码	610302196809131516
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.



证书编号: 610000050138
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: 1996 11 11
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

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



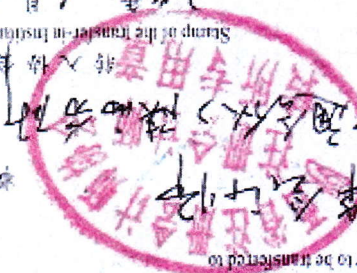
注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调查
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调查
Agree the holder to be transferred from



2014年 1月 26日
事务所
CPAs

内蒙古注册会计师协会

证书编号:

2009

06

B4

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

发证日期:

Date of Issuance

年 月 日