



关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

信会师报字[2020]第 ZA11176 号

山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了后附的山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称潞安环能公司）2019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）。该汇总表已由潞安环能公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

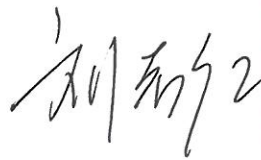
我们认为，潞安环能公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制


我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是潞安环能公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供潞安环能公司 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十八日



附件 1 山西源安环保能源开发股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	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	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生额	2019 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										
山西源安环保能源开发股份有限公司										
小计										
其他关联方往来										
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	货币资金	8,803,416.94	18,000,000.00	111,935,166.97	119,459,526,215.59	7,524,878,102.07	经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	156,000,000.00			156,400,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应付账款	600,000.00			600,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	100,000,000.00			400,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	307,100,000.00			307,100,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	32,300,000.00			32,300,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	预付款项	100,000.00			100,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	71,000,000.00			71,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	150,000,000.00			150,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	18,000,000.00			18,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	4,000,000.00			4,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	7,000,000.00			7,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	100,000,000.00			100,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	4,000,000.00			4,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	700,000.00			700,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	400,000.00			400,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	356,000,000.00			356,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	10,000,000.00			10,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	400,000,000.00			400,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	352,000,000.00			352,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	50,000,000.00			50,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,410,000.00			1,410,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	36,000,000.00			36,000,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	130,000.00			130,000.00		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	634,628,233.39			634,628,233.39		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	659,156,672.02			659,156,672.02		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	407,333,539.39			407,333,539.39		经营性往来	经营性往来
山西源安环保能源开发股份有限公司	山西源安环保能源开发股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,091,651,356.02			1,091,651,356.02		经营性往来	经营性往来

单位：元



其他应收款名称	单位名称	往来方上市公司名称	上市公司披露的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用资金累计发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大悦农及其附属企业	山西晋安环保科技有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	402,181,327.07	114,357,282.06		178,767,794.29	337,772,817.83	经营往来	经营往来
	山西晋安环保科技有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	458,751,071.32	843,541,651.22		737,000,000.00	575,292,525.54	经营往来	经营往来
	山西天行晋安化工有限公司	控股股东之子公司	应收账款	177,937,000.57	196,611,622.43		62,306,300.33	312,227,605.07	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)日照有限公司	控股股东之子公司	应收账款	81,284,648.29	1,476,748,197.18		1,157,719,700.68	420,384,000.79	经营往来	经营往来
	山西晋安环保科技有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	221,473,117.19	70,191,921.79		90,739,502.98	200,925,838.00	经营往来	经营往来
	山西晋安环保科技有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	72,282,120.96	1,041,985,473.16		1,021,383,992.39	89,005,598.75	经营往来	经营往来
	山西晋安环保科技有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	548,920,120.96	1,294,810,914.18		871,500,000.00	922,281,022.46	经营往来	经营往来
	山西晋安环保科技有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	1,230,305.74			1,320,305.74		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东	应收账款	88,318,342.60			88,318,342.60		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	156,393,884.22			85,123,931.26	71,269,919.96	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	102,005,508.00	181,100,672.79		162,503,508.00	121,100,672.79	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	9,454,598.79	3,392,117.05		2,000,000.00	8,025,715.84	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	29,643,291.00			29,643,291.00		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	16,528,432.70	10,326,066.29		9,310,529.85	19,429,518.14	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款		45,109,419.72		45,311,293.76	2,778,423.94	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	991,898.72			991,898.72		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	42,565,131.00			42,565,131.00		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	501,584.80			501,584.80		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	42,565,131.00	323,252.20			323,252.20	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	6,294,274.22			4,902,125.95	3,192,148.38	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	776,528.91			776,528.91		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款		2,887,010.54			2,887,010.54	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	1,111,548.87			1,111,548.87		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	792,186,222.22	2,387,811,789.64		2,734,257,433.89	43,770,578.97	经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	102,388.00			102,388.00		经营往来	经营往来
	山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	108,233.42			108,233.42		经营往来	经营往来
山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	2,000,000.00			2,000,000.00		经营往来	经营往来	
山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款		321,509.80			321,509.80	经营往来	经营往来	
山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	6,771.10	100,000.00		96,721.08	10,000.02	经营往来	经营往来	
山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	170,628.00			170,628.00		经营往来	经营往来	
山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款		1,679,203.56		1,340,296.64	129,996.92	经营往来	经营往来	
山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款		200,000.00			300,000.00	经营往来	经营往来	
山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	3,804.72			5,604.72		经营往来	经营往来	
山西晋安环保(集团)行通支行公司	控股股东之子公司	应收账款	13,206,460,662.87	127,844,262,080.56		128,379,538,998.97	12,883,838,891.73	经营往来	经营往来	



其他关联方名称	资金往来名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司披露的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发 生金额(不含利息)	2019年度占用资金的 利息(如有)	2019年年初偿还累计发生金额	2019年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
山西太原开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	429,052,418.08	429,052,418.08		429,052,418.08	3,985.70	经营性往来	经营性往来
太原开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	180,000.00	180,000.00		180,000.00	4,000,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	500,000.00	500,000.00		500,000.00	2,000,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	200,000.00	200,000.00		200,000.00	100,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	16,000,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	16,000,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	200,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	200,000.00	200,000.00		200,000.00	300,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	600,000.00	600,000.00		600,000.00	110,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	110,000.00	110,000.00		110,000.00	2,000,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	100,000.00	100,000.00		100,000.00	5,000,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	1,010,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	1,010,000.00	1,010,000.00		1,010,000.00	328,922,019.10	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	813,000.00	813,000.00		813,000.00	150,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	150,000.00	150,000.00		150,000.00	100,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	100,000.00	100,000.00		100,000.00	1,500,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	200,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	200,000.00	200,000.00		200,000.00	300,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	100,000.00	100,000.00		100,000.00	150,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	713,913,001.16	713,913,001.16		710,718,667.96	34,822,615.59	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	21,059,214.26	21,059,214.26		3,079,178.67	18,580,013.59	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	应收账款	19,862.43	19,862.43		19,862.43	16,286.40	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	其他应收款	16,286.40	16,286.40		16,286.40	2,051,884.18	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	其他应收款	2,051,884.18	2,051,884.18		4,000,000.00	4,000,000.00	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	其他应收款	4,000,000.00	4,000,000.00		3,985.70	3,985.70	经营性往来	经营性往来
山西开泰环保股份有限公司	往来款	同一实际控制人	其他应收款	3,985.70	3,985.70		2,000,000.00	2,000,000.00	经营性往来	经营性往来

同一实际控制人



其他关联方往来	关联方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占净资产余额	2019年度占净资产 生金额(不含利息)	2019年度占净资产的 利息(如有)	2019年度计提坏账发生金额	2019年末占净资产余额	往来形成原因	往来性质
同-实际控制人	山西源开发电有限公司	同-实际控制人	预付账款	2,935,719.21	63,798,021.28		61,113,019.39	1,960,721.10	经营性往来	经营性往来
同-实际控制人	山西源开发电有限公司(临汾) 集瑞有限公司	同-实际控制人	预付账款	2,698,413.50	7,800,000.00		9,382,317.39	1,158,195.11	经营性往来	经营性往来
同-实际控制人	长治市源开发电有限公司	同-实际控制人	预付账款	2,272,727.30	14,306,000.00		14,174,727.30	2,798,000.00	经营性往来	经营性往来
小计				597,478,403.36	1,489,192,306.55		1,270,410,765.54	406,259,938.67		
合计				13,813,939,098.23	128,014,154,381.71	111,955,146.97	129,849,949,764.51	13,290,098,830.40		
	山西源安并能上庄煤业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	140,029,331.33			140,029,331.33		经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县新良煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	503,230,000.00	562,006,000.00		503,230,000.00	562,006,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源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	160,000,000.00	160,000,000.00		160,000,000.00	127,000,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县黑龙煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	2,623,370,000.00	2,715,030,000.00		2,623,370,000.00	2,715,030,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县印田煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	1,928,718,000.00	2,135,018,000.00		2,103,318,000.00	1,960,418,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安丰华煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	109,000,000.00	119,323,000.00		109,000,000.00	119,323,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县源煤煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	756,480,000.00	766,036,000.00		756,480,000.00	766,036,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安并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	146,467,400.00	247,032,000.00		146,467,400.00	1,338,482,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源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	739,660,000.00	1,115,290,000.00		739,660,000.00	1,115,290,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县广源煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	933,900,000.00	933,900,000.00		933,900,000.00	933,900,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县子家营煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	3,547,000,000.00	3,801,350,000.00		3,547,000,000.00	3,801,350,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县晋源煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	438,000,000.00	595,561,200.00		438,000,000.00	595,561,200.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县晋源煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	596,700,000.00	624,160,000.00		596,700,000.00	624,160,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县晋源煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	经营性往来	经营性往来
	山西源安集团蒲县晋源煤业有限公司	上市公司子公司	发放委托贷款及垫款	388,927,490.00			388,927,490.00		经营性往来	经营性往来
小计				14,297,238,421.33	15,213,572,200.00		14,334,801,690.00	15,146,001,531.33		
其他关联方及其他单位										
总计				28,091,409,957.56	141,227,726,581.71	111,955,146.97	143,984,750,854.51	28,436,100,361.73		

说明：
企业法定代表人：
其他关联方及其他单位：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人(会计主管)：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000201910220067

扫描二维码
“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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨法国

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，出具审计报告、基本建设资金、财务决算、会计决算、会计系统内的技术服务；法律、法规、法规批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

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

2019年10月22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》。

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)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部



立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十七日

证书有效期至: 二〇一三年七月十七日



姓名: 刘志红
 Full name: 刘志红
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1967-10-22
 Date of birth: 1967-10-22
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 14010267102234
 Identity card No: 14010267102234



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: 110100030006
 No. of Certificate: 110100030006
 批准注册协会: 山西省
 Authorized Institute of CPAs: 山西省
 发证日期: 1996 年 02 月 02 日
 Date of issuance: 1996 年 02 月 02 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.

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.



6

7



杨晋斌

姓 名 Full name 杨 晋 斌
 性 别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973-01-16
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 320106197301160818



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: 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 13 日
Date of Issuance



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.



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