

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
2023 年度涉及财务公司关联交易的存  
款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字[2024]0011008707 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明  
(2023 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表	1

## 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

大华核字[2024]0011008707号

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月18日签发了大华审字[2024]0011001330号无保留意见的审计报告。

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(2023年1月修订)》的规定，就伊泰煤炭公司编制的2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是伊泰煤炭公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计伊泰煤炭公司2023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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对伊泰煤炭公司实施2023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。为了更好地理解伊泰煤炭公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
周鑫

中国·北京      中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
梅腊梅

二〇二四年四月十八日

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

单位：人民币元

与上市公司存在关联关系的财务公司：内蒙古伊泰财务有限公司

关联关系：同一母公司

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于财务公司存款	11,114,822,288.28	168,550,562,735.58	168,409,820,925.31	11,255,564,098.55	233,566,126.27
二、向财务公司借款	4,434,000,000.00	2,130,000,000.00	1,535,000,000.00	5,029,000,000.00	177,478,291.66
1. 长期借款	4,434,000,000.00	2,130,000,000.00	1,535,000,000.00	5,029,000,000.00	177,478,291.66
三、其他金融业务					
1. 商业汇票业务	20,000,000.00	67,626,499.57	87,626,499.57		725,492.05

本汇总表于 2023 年 12 月 31 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 梁春



出资额 2670万元  
成立日期 2012年02月09日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业财务会计报告，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，发现企业财务处理违法违规行为；接受上市企业年度审计和业务专项审计；接受企业委托，办理法律事务咨询；依法为涉及诉讼、仲裁、行政复议、行政处罚、破产清算、重组、并购重组、境外投融资、资产运作等经济行为提供法律事务；接受行政机关委托，参与行政处罚、行政复议、行政调解、行政裁决等法律事务；依法为破产清算、重组、并购重组、境外投融资、资产运作等经济行为提供法律事务；依法为涉及诉讼、仲裁、行政复议、行政处罚、破产清算、重组、并购重组、境外投融资、资产运作等经济行为提供法律事务。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2024年03月01日





# 会计师事务所

# 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]20号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

## 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：

北京市财政局  
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 周鑫  
 Full name: 周鑫  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1980-06-22  
 Date of birth: 1980-06-22  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通  
 Working unit: 合伙)-内蒙古分所  
 身份证号: 150204800622127  
 Identity card No.: 150204800622127



年度检验登记



150200030018

证书编号: 内蒙古注册会计师协会  
No. of Certificate

批准注册协会: 2007 11 07  
Authorized Institute of CPAs

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



周鑫2021年度年检通过

一年。  
after



周鑫2018年度年检通过



周鑫2020年度年检通过



姓名 梅腊梅  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1991-12-15  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 41152819911215412X  
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.



姓名：梅腊梅  
证书编号：110101480596

年 月 日  
/y /m /d

证书编号： 110101480596  
No. of Certificate

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期： 2019 年 月 日  
Date of Issuance /y /m /d