

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

安徽恒源煤电股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0998 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
章 (1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于安徽恒源煤电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	1-2
2	安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年度与安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	3



关于安徽恒源煤电股份有限公司 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

容诚专字[2025]230Z0998 号

安徽恒源煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称恒源煤电）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度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，并出具了容诚审字[2025]230Z0575 号无保留意见审计报告。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）及《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》的要求，恒源煤电管理层编制了后附的《2024 年度与安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是恒源煤电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒源煤电 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。除了对恒源煤电实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，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 2024 年度恒源煤电涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒源煤电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。

（以下无正文）



(此页无正文，为恒源煤电容诚专字[2025]230Z0998 号关于安徽恒源煤电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之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 刘勇
刘勇



中国注册会计师: 毛邦威
毛邦威



中国注册会计师: 张亚
张亚



2025年3月27日



2024年度与安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司		项目名称	行次	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、存放于安徽省皖北煤电集团财务有限公司存款	1	1,497,633,761.90	9,149,889,617.56	8,171,896,987.95	2,475,626,391.51	23,424,683.10
		二、本公司向财务公司贷款	2					
		(一) 短期借款	3	420,000,000.00	434,518,682.71	420,000,000.00	434,518,682.71	11,642,129.95
		(二) 长期借款						
		三、其他金融业务						
		(一) 票据贴现			255,858,465.67	255,858,465.67		865,726.56

2024年4月26日，公司股东大会审议通过了关于续签《金融服务协议》的议案，本公司2024年4月30日与安徽省皖北煤电集团财务有限公司签署了《金融服务协议》。

本表已于2025年3月27日经董事会会议批准。

法定代表人：杨林

主管会计工作负责人：朱四一

会计机构负责人：高建中

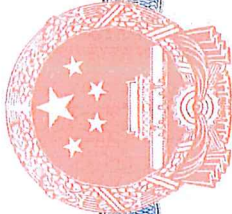


Handwritten signature of Zhu Siyi (朱四一).



Handwritten signature of Gao Jianzhong (高建中).





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874

扫描二维码
了解市场主体身份
信息、更多登记、备
案、许可、监管信
息、体验更多应用
服务。

名称 容诚会计师事务所
类型 特殊普通合伙企
业
执行事务合伙人 刘维、肖厚发
经营范围

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2025 年 03 月 05 日

证书序号: 0022650

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

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名: 高雷
性别: 男
出生日期: 1974-11-08
工作单位: 德盛会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码: 340803197411052310



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: 340100030134
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008-10-30
Date of Issuance 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 /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 /y 月 /m 日 /d



姓名	毛邦威
性别	男
出生日期	1988-05-06
工作单位	德诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	342225198805066651
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: 110100320637
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	张亚
性别	男
出生日期	1993-05-18
工作单位	安徽会计师事务所(特别普通合伙)
身份证号	340621199305187535
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:
No. of Certificate

110100320625

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021-02-23

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d