

关于陕西煤业股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

二〇二五年度

信会师报字[2026]第 ZB10100 号

关于陕西煤业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的专项说明

| | 目录 | 页次 |
|----|---------|-----|
| 一、 | 专项说明 | 1-2 |
| 二 | 金融业务汇总表 | 1 |



关于陕西煤业股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2026]第 ZB10100 号

陕西煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称“陕西煤业”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10097 号的无保留意见审计报告。

陕西煤业管理层根据中国证券监督管理委员会《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）和《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》的相关规定编制了后附的陕西煤业 2025 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是陕西煤业管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解陕西煤业 2025 年度涉及财务公司关联交易的情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供陕西煤业为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 4 月 23 日

陕西煤业股份有限公司 2025 年度
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：陕西煤业化工集团财务有限公司

单位：万元

| 项目 | 2025 年期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2025 年期末余额 | 收取的利息 | 支付的利息、手续费 |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|
| 一、在陕西煤业化工集团财务有限公司存款 | 779,710.01 | 37,285,802.33 | 37,525,047.27 | 540,465.07 | 6,416.47 | |
| 二、向陕西煤业化工集团财务有限公司借款 | 25,000.00 | 50,000.00 | | 75,000.00 | | 902.92 |
| （一）短期借款 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 142.50 |
| （二）长期借款 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 760.42 |
| （三）一年内到期的长期借款 | | | | | | |
| 三、与陕西煤业化工集团财务有限公司的其他金融业务 | | | | | | |
| 四、与陕西煤业化工集团财务有限公司的其他业务 | | | | | | |

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

公司负责人（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)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案、许可、监管信息, 获取更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关报告; 其他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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2026年03月11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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

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)



姓名: 权计伟
 Full name: 权计伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-9-10
 Date of birth: 1979-9-10
 工作单位: 中建华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 中建华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 320325197909107337
 Identity card No.: 320325197909107337



提出: 于2018年5月17日
 提交: 于2018年6月17日

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



姓名: 权计伟
 证书编号: 110001880016

CPA 年检合格章 (2012-2017)

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.

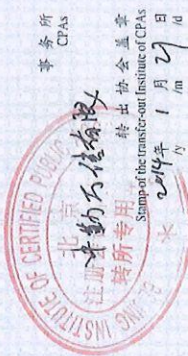
证书编号: 110001880016
 No. of Certificate: 110001880016
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2008-4-15
 Date of Issuance: 2008-4-15



2008年3月20日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年1月29日

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年1月29日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

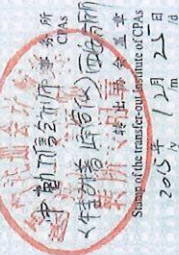
事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年10月15日

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年4月8日



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月25日

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月30日



姓名 Full name 王彦
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-02-18
工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 62282719820218458X



此证书是有效的，直至下次更新。
This certificate is valid for all purposes until the next renewal.

2015 合格
2016 合格

姓名: 王彦
证书编号: 110001620188

证书编号: 110001620188
No. of Certificate

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

发证日期: 2013年12月29日
Date of Issuance

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托人出示证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 陈钊 |
| Full name | _____ |
| 性别 | 男 |
| Sex | _____ |
| 出生日期 | 1993-01-25 |
| Date of birth | _____ |
| 工作单位 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所 |
| Working unit | _____ |
| 身份证号码 | 210213199301254630 |
| 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: 110101410506
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 6 月 2 日
Date of Issuance /y /m /d

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2021年度任职资格检查合格