

关于神马实业股份有限公司涉及
财务公司关联交易的专项说明
2024 年度

立信会
(特殊
文件





关于神马实业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2025]第 ZB10041 号

神马实业股份有限公司全体股东：

我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称“神马股份”)2024 年度的财务报表，包括 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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 03 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10041 号的【无保留意见】审计报告。

神马股份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》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》】的相关规定编制了后附的神马实业 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是神马股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计神马股份 2024 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

为了更好地理解神马股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供神马股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：

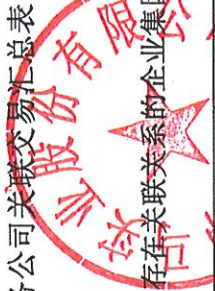


中国·上海

二〇二五年三月十八日



神马实业股份有限公司
二〇二四年度
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：中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）

单位：元					
项目	2024 年年初余额	本期增加	本期减少	2024 年期末余额	收取的利息 支付的利息、手续费
一、在财务公司存款	2,803,611.74	37,725,820,214.92	38,230,829,124.93	1,238,656,771.44	24,245,080.52
二、向财务公司借款					
（一）短期借款					
（二）长期借款					
三、与财务公司的其他金融业务					
四、与财务公司的其他业务					

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2025 年 03 月 18 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



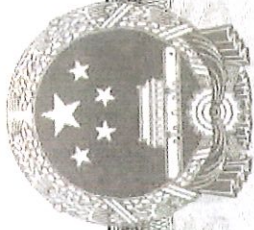
主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、监管信息, 体验更多应用服务。



(副本)

本

仅供出报告使用, 其他用途无效

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出资额 人民币15900.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜的审计业务, 出具审计报告; 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; 信息系统领域的技术服务; 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】



登记机关

2025 年 02 月 14 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》。

仅供出报告使用，其他无效

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(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611号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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: 男
 出生日期: 1988-12-27
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所
 身份证号: 410927198812278016



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.

2020年3月30日

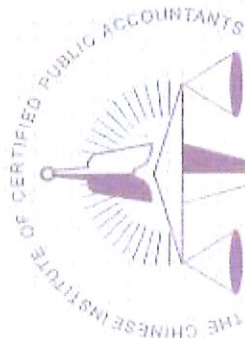
证书编号: 310000062034

No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 03 日
 Date of Issuance

年 月 日



中国注册会计师



姓名	刘艳敏
性别	女
出生日期	1992-05-13
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	410821199205132027



23

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.



刘艳敏 310000063462

证书编号:
No. of Certificate

310000063462

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 07 月 26 日
Date of Issuance: /y /m /d

印)