

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

淮河能源（集团）股份有限公司
容诚专字[2025]230Z1027号

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	关于淮河能源（集团）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	淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度与淮南 矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总 表	1



关于淮河能源（集团）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]230Z1027 号

淮河能源（集团）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淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称淮河能源公司）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以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2025]230Z1631 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，淮河能源公司管理层编制了后附的《2024 年度与淮南矿业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、完整是淮河能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计淮河能源公司 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。除了对淮河能源公司实施于 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 年度淮河能源公司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。

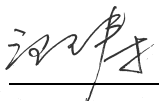
本专项说明仅供淮河能源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。



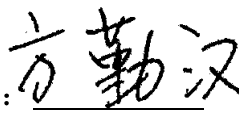
（此页无正文，为淮河能源（集团）股份有限公司容诚专字[2025]230Z102
7号关于淮河能源（集团）股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师： 
汪玉寿



中国注册会计师： 
方勤汉



2025年3月27日





2024年度与淮南矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：淮河能源（集团）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（利息收入按负数填列，利息费用、手续费按正数填列）
一、存放于淮南矿业集团财务有限公司存款	1	713,693,077.80	21,787,785,550.80	21,713,197,174.40	788,281,454.20	-5,401,853.74
二、本公司向财务公司贷款	2	499,622,511.48	120,916,243.37	225,320,376.34	395,218,378.51	11,007,528.33
（一）短期借款	3	201,750,000.00	51,929,722.22	203,640,000.00	50,039,722.22	3,566,666.66
（二）长期借款	4	297,872,511.48	68,986,521.15	21,680,376.34	345,178,656.29	7,440,861.67

本公司2021年3月30日与淮南矿业集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议有效期自公司股东大会2021年4月22日审议批准之日起三年。本公司2024年3月26日与淮南矿业集团财务有限公司续签了《金融服务协议》，2024年4月25日公司股东大会审议通过《淮河能源（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案》。

本表已于2025年3月27日经第八届董事会第十一次会议审议批准。

法定代表人：周涛



主管会计工作负责人：

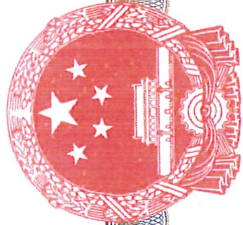
卢刚



会计机构负责人：

卢刚





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 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

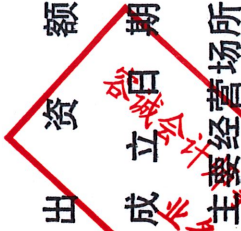
经营范围

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。）

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



2025年 03月 05日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

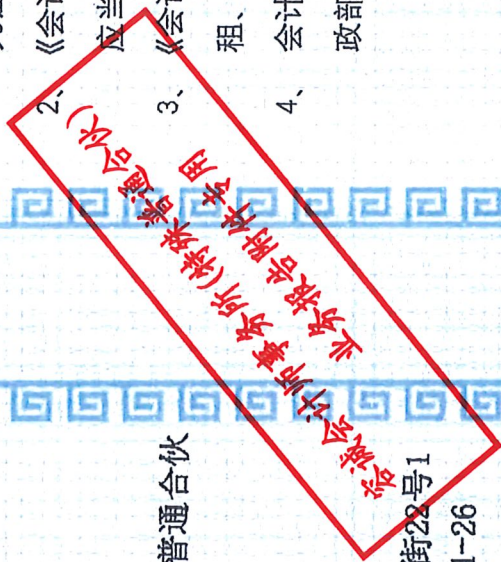


名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人： 刘维
 主任会计师：
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1
 幢外经贸大厦901-22至901-26
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010032
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期： 2013年10月25日

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



姓名 汪玉寿
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-02-13
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340221198202132376
 Identity card No.

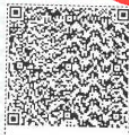


证书编号: 110100320053
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年二月十七日
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another year
 this renewal.



汪玉寿(110100320053)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

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

华普天健安徽分所 事务所
 CPAs



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年8月1日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健 事务所
 CPAs



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年09月22日
 /y /m /d
 转所专用章



中国注册会计师协会

姓名 Full name 方勤汉
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1993-10-21
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 342901199310211812



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 110100320656

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 2021-03-11 /m /d 年 月 日 /y /m /d