

关于兖矿能源集团股份有限公司
2025 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
天职业字[2026]15023 号

目 录

2025 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	1
2025 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	3



关于兖矿能源集团股份有限公司

2025 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

天职业字[2026]15023 号

兖矿能源集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2026 年 3 月 27 日出具了“天职业字[2026]14301 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《兖矿能源集团股份有限公司 2025 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”)。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2025 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2025 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2025 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2025 年度涉及山东能源集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2025 年度涉及山东能源集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

[以下无正文]



[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



兖矿能源集团股份有限公司

2025 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：兖矿能源集团股份有限公司

编制日期：2026 年 3 月 27 日

上市公司控制的财务公司：山东能源集团财务有限公司（简称“山能财司”）

上市公司的控股股东：山东能源集团有限公司（简称“山东能源”）

其它关联方：山东能源集团有限公司控制的关联企业（简称“其它关联方”）

金额单位：人民币千元

项目名称	关联方名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	收取或支付利息
一、存放于山能财司存款	山东能源	3,488,621	102,509,856	103,918,750	2,079,727	61,469
	其他关联方	19,353,118	836,215,847	832,529,846	23,039,119	295,279
二、向山能财司借款	山东能源	5,820,000	4,100,000	3,620,000	6,300,000	144,424
	其他关联方	8,264,950	10,171,800	10,770,750	7,666,000	227,258

注 1: 于 2025 年度, 山能财司对山东能源及其控制的关联企业提供的综合授信额度为人民币 320 亿元, 其中发放贷款使用授信额度 139.66 亿元, 保函、承兑等其他金融服务使用授信额度 28.18 亿元, 未使用授信额度 152.16 亿元。

注 2: 于 2025 年度, 山能财司对山东能源及其控制的关联企业提供的金融服务收取的手续费为 1,682 千元。

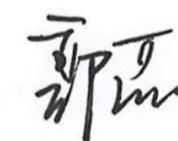
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:






营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

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；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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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

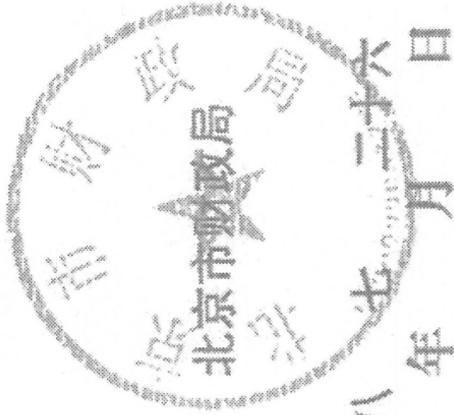


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

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:

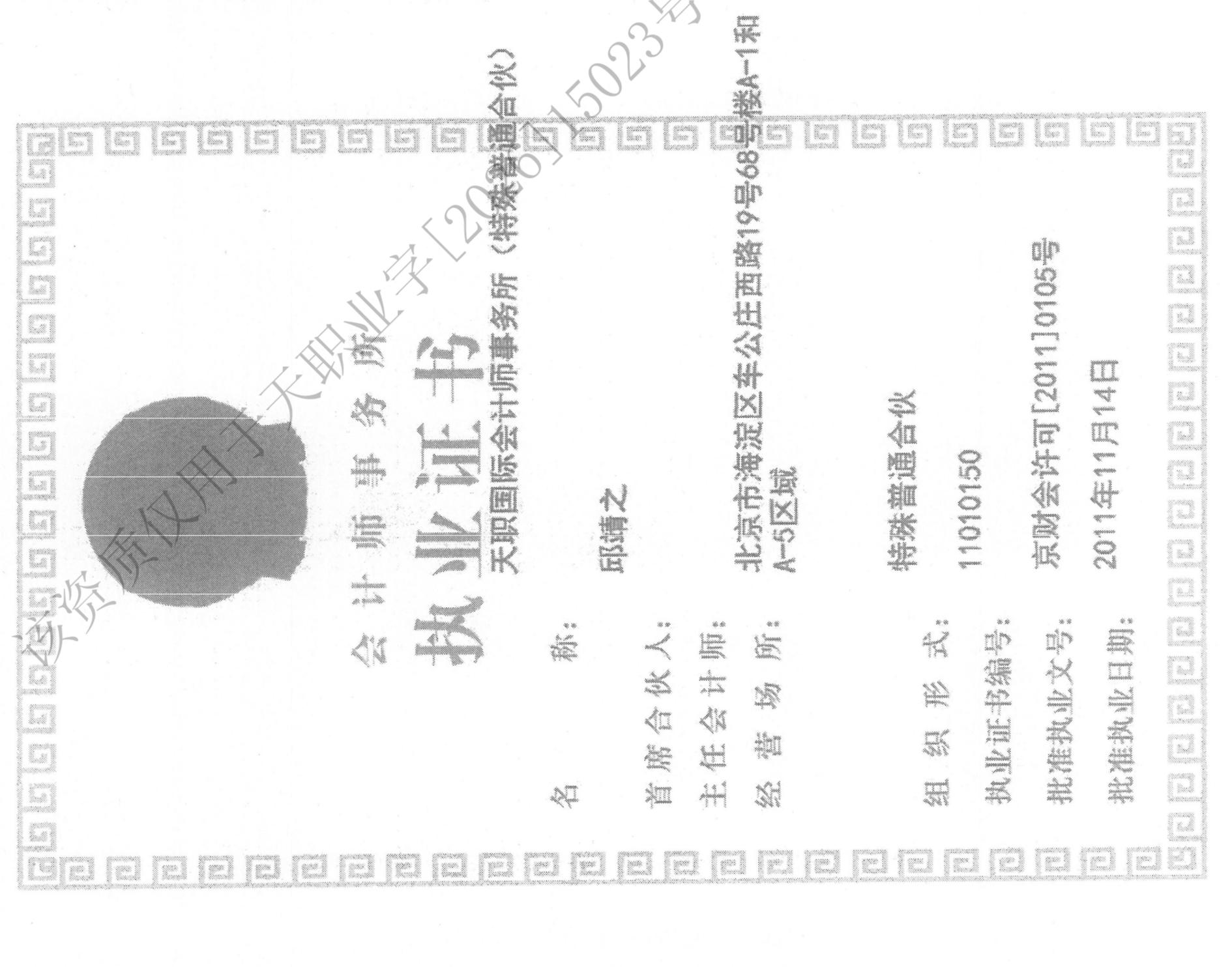
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所执业证书
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	周春阳
性别	男
出生日期	1977-08-14
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	372502197708140871



证书编号: 110001630144
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018年
注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年
注册会计师
年检合格专用章

2015年 3月 13日

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.

2024年
注册会计师
年检合格专用章

年 / 月 / 日

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 / 月 / 日

该资质仅用于天职业字[2026]15023号相关资料, 与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王明坤
性别: 男
出生日期: 1985-04-25
工作单位: 天阳国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码: 371325198504256611



山东省注册会计师协会
2021年注册会计师年检合格专用章

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: 110101500258
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 2018年10月17日
Date of Issuance

山东省注册会计师协会
2019年注册会计师年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2022年注册会计师年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2023年注册会计师年检合格专用章

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.

山东省注册会计师协会
2024年注册会计师年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2025年注册会计师年检合格专用章

年 月 日

年 月 日

与原件一致

该资质仅用于天职业字[2026]15023号

相关资料