

中国神华能源股份有限公司

验资报告

2026年3月30日

中国神华能源股份有限公司

目 录

	页 次
一、 验资报告	1 - 3
二、 附件1：新增注册资本实收情况明细表	4
附件2：注册资本及股本变更前后对照表	5
附件3：验资事项说明	6 - 8



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

验资报告

安永华明（2026）验字第70071681_A03号
中国神华能源股份有限公司

中国神华能源股份有限公司：

我们接受委托，审验了中国神华能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年3月30日止的注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币21,231,768,401元，股本为人民币21,231,768,401元。根据贵公司2026年1月23日召开的2026年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会2026年2月11日核准并出具的《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2026】280号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过200亿元。经我们审验，截至2026年3月30日止，贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）457,665,903股，发行价格为每股人民币43.70元，收到募集资金总额为人民币19,999,999,961.10元，扣除与本次发行有关费用人民币32,507,231.91元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币19,967,492,729.19元，其中增加股本人民币457,665,903.00元，增加资本公积人民币19,509,826,826.19元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币21,231,768,401元，股本为人民币21,231,768,401元，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年3月13日出具安永华明（2026）验字第70071681_A01号验资报告。截至2026年3月30日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币21,689,434,304元，股本为人民币21,689,434,304元。



验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70071681_A03号
中国神华能源股份有限公司

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

验资报告（续）

安永华明（2026）验字第70071681_A03号
中国神华能源股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



張思偉

中国注册会计师：张思伟



崔乃文

中国注册会计师：崔乃文

中国 北京

2026年3月30日

附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2026年3月30日止

被审单位名称：中国神华能源股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况				
		货币	金额	其中：股本		
				占新增 注册资本 比例	其中：货币出资 金额	占新增注册资本比例
太平资产管理股份有限公司(代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪)	94,956,525	94,956,525	94,956,525	20.75%	94,956,525	20.75%
中国人寿资产管理有限公司	91,533,180	91,533,180	91,533,180	20.00%	91,533,180	20.00%
易方达基金管理有限公司	61,556,064	61,556,064	61,556,064	13.45%	61,556,064	13.45%
财通基金管理有限公司	41,647,597	41,647,597	41,647,597	9.10%	41,647,597	9.10%
诺德基金管理有限公司	28,384,439	28,384,439	28,384,439	6.20%	28,384,439	6.20%
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	22,883,295	22,883,295	22,883,295	5.00%	22,883,295	5.00%
中国中信金融资产股份有限公司	22,883,295	22,883,295	22,883,295	5.00%	22,883,295	5.00%
UBS AG	20,823,798	20,823,798	20,823,798	4.55%	20,823,798	4.55%
国调二期协同发展基金股份有限公司	18,306,636	18,306,636	18,306,636	4.00%	18,306,636	4.00%
国泰基金管理有限公司	14,416,475	14,416,475	14,416,475	3.15%	14,416,475	3.15%
纳爱斯浙江投资有限公司	13,729,977	13,729,977	13,729,977	3.00%	13,729,977	3.00%
北京光耀动能股权投资基金有限公司	13,272,311	13,272,311	13,272,311	2.90%	13,272,311	2.90%
钟革	13,272,311	13,272,311	13,272,311	2.90%	13,272,311	2.90%
合计	457,665,903	457,665,903	457,665,903	100.00%	457,665,903	100.00%

附件3

中国神华能源股份有限公司 验资事项说明

一、 变更前基本情况

1. 2004年11月，设立

中国神华能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）经国务院同意，国务院国资委《关于神华集团有限责任公司重组设立股份有限公司方案的批复》（国资改革[2004]1005号）、《关于设立中国神华能源股份有限公司的批复》（国资改革[2004]1117号）批准，由神华集团有限责任公司（为国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）曾用名，以下简称“原神华集团”）以发起设立方式设立的股份有限公司。

原神华集团以其拥有的与煤炭生产、销售、铁路及港口运输、发电等核心业务相关的资产作为出资投入神华集团。根据中企华于2004年9月10日出具的中企华评报字(2004)第122号《神华集团有限责任公司重组上市项目资产评估总报告》，前述出资资产(扣除负债后的净额)于评估基准日2003年12月31日的评估价值为1,861,159.68万元。该评估结果已经国务院国资委《关于对神华集团有限责任公司重组设立股份有限公司并境内外上市资产评估项目予以核准的批复》(国资产权[2004]1010号)核准。经国务院国资委《关于对神华集团有限责任公司设立中国神华能源股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2004]1011号)批准，上述净资产按照80.5949%的比例折为150亿股(每股面值1元)，全部为国家股。

2004年11月6日，毕马威华振会计师事务所出具KPMG-A(2004)CR NO.0071号《验资报告》，载明：经审验，截至2004年11月6日，中国神华(筹)已收到原神华集团缴纳的注册资本1,500,000万元，由原神华集团以其拥有的经评估的于2003年12月31日的资产(扣除负债后的净额)1,861,159.68万元按80.59%的折股比率折为1,500,000万元投入。

同日，中国神华召开创立大会暨第一次股东大会，批准《关于中国神华能源股份有限公司筹建工作的报告》《中国神华能源股份有限公司章程》《关于中国神华能源股份有限公司设立费用的审核报告》《关于中国神华能源股份有限公司发起人出资及股权设置情况的议案》等议案。

2004年11月8日，中国神华在国家工商行政管理总局完成设立登记，设立时的名称为“中国神华能源股份有限公司”，注册资本为150亿元，股份总数为150亿股，为原神华集团的全资子公司。

2. 2005年6月，首次公开发行H股股份并于香港联交所上市

经国务院国资委《关于中国神华能源股份有限公司转为境外募集公司的批复》（国资改革[2005]138号）、中国证监会《关于同意中国神华能源股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合[2005]14号）批准，中国神华于2005年6

月在境外首次公开发行（含超额配售）H股 3,398,582,500 股并在香港联交所主板上市，其中发行新股 3,089,620,455 股、减持国有股存量 308,962,045 股。

本次发行完成后，中国神华已发行普通股总数变更为 18,089,620,455 股，其中内资股 14,691,037,955 股，占总股本的 81.21%；境外上市外资股 3,398,582,500 股，占总股本的 18.79%。

3. 2007 年 10 月，首次公开发行 A 股股份并于上交所上市

经中国证监会《关于核准中国神华能源股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]304 号）批准，中国神华在境内首次公开发行 A 股 1,800,000,000 股，并于 2007 年 10 月 9 日在上交所上市。

本次发行完成后，中国神华已发行股份总数变更为 19,889,620,455 股，其中 A 股股东持有 16,491,037,955 股，占总股本的 82.91%；H 股股东持有 3,398,582,500 股，占总股本的 17.09%。

4. 2021 年 3 月，H 股股份回购及注销

根据中国神华 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东会及 2020 年第二次 H 股类别股东会审议通过的《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》，中国神华于 2020 年 11 月 23 日起实施 H 股股份回购，并于 2021 年 3 月 8 日注销截至该日已回购的全部 H 股股份合计 21,100,500 股。

本次注销完成后，中国神华已发行股份总数变更为 19,868,519,955 股，其中 A 股股东持有 16,491,037,955 股，占总股本的 83%；H 股股东持有 3,377,482,000 股，占总股本的 17%。

5. 发行股份购买资产

根据贵公司 2026 年 1 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会 2026 年 2 月 11 日核准并出具的《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2026】280 号），同意贵公司向国家能源集团发行 1,363,248,446 股股份购买 11 家标的公司（合称“标的公司”）股权，包括：国家能源集团持有的国能国源电力（北京）有限公司（原“国家能源集团国源电力有限公司”）100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司 100%股权、中国神华煤制油化工有限公司 100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司 100%股权、内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 41%股权、山西省晋神能源有限公司（49%股权、国能（包头）矿业有限公司（原“国家能源集团包头矿业有限公司”）100%股权、国能神华航运（北京）有限公司（原“国家能源集团航运有限公司”）100%股权、神华煤炭运销有限公司 100%股权、国家能源集团港口有限公司 100%股权。截至 2026 年 3 月 13 日止，国家能源集团已将其持有的标的公司上述股权变更至贵公司名下，并办理完工商变更登记手续。上述股份发行后，贵公司新增股本人民币 1,363,248,446 元，股本总额为人民币 21,231,768,401 元，代表每股人民币 1 元的普通股 21,231,768,401 股，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026 年 3 月 13 日出具安永华明（2026）验字第 70071681_A01 号验资报告，并于 2026 年 3 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份登记手续。

中国神华原注册资本为人民币 21,231,768,401 元，股本为人民币 21,231,768,401 元。根据贵公司 2026 年第一次临时股东会决议规定，贵公司申请增加注册资本人民币 457,665,903 元，变更后的注册资本为人民币 21,689,434,304 元。

二、 新增注册资本的出资规定

根据贵公司 2026 年 1 月 23 日召开的 2026 年第一次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会 2026 年 2 月 11 日核准并出具的《关于同意中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2026】280 号），同意贵公司发行股份募集配套资金不超过 200 亿元。贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）457,665,903 股，每股面值为人民币 1.00 元。

三、 本次发行新股的情况

贵公司本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，已于 2026 年 3 月 30 日成功发行，发行价格为人民币 43.70 元/股。募集资金总额为人民币 19,999,999,961.10 元。

四、 审验结果

截至 2026 年 3 月 30 日止，贵公司已收到特定对象普通股持有人缴纳的新增注册资本（股本）人民币 457,665,903 元，新增股本占新增注册资本的 100.00%。

截至 2026 年 3 月 30 日止，贵公司本次通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）457,665,903 股，募集资金总额合计人民币 19,999,999,961.10 元。本次发行的独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减截至 2026 年 3 月 30 日尚未收取的承销费人民币 33,999,999.93 元（含增值税）后的资金总额计人民币 19,965,999,961.17 元（壹佰玖拾玖亿陆仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰陆拾壹元壹角柒分）汇入贵公司开立的中国工商银行股份有限公司北京安定门支行账号为 0200001119024665201 的验资专用账户。

贵公司本次向特定对象发行股票募集资金合计为人民币 19,999,999,961.10 元，扣减承销费（不含增值税）人民币 32,075,471.63 元，以及其他费用（不含增值税）人民币 431,760.28 元后本次发行股票募集资金净额为人民币 19,967,492,729.19 元。截至 2026 年 3 月 30 日止，贵公司变更后的股本为人民币 21,689,434,304 元，占变更后注册资本的 100.00%。

五、 其他

本次发行股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次交易新增股份登记手续。



营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范围 许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（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 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永
大楼17层01-12室

登记机关



2026年03月11日

证书序号: 0004095

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，准予注册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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

会计师事务所执业证书

发证机关: 中华人民共和国财政部

二〇一二年七月九日



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568083764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000699131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435668	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592351581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TC6B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件: 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

政府网站 找帮

联系我们 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
技术支持: 财政部信息中心
地址: 北京 00001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

中华人民共和国财政部 版权所有, 如蒙转载, 请注明来源



姓名: 张恩伟
 Full name: 张恩伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-6-15
 Date of birth: 1981-6-15
 工作单位: 安永华明会计师事务所
 Working unit: 安永华明会计师事务所
 身份证号码: 21031119810615011X
 Identity card No.: 21031119810615011X



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: 110002632825
 No. of Certificate: 110002632825

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年03月20日
 Date of Issuance: 2008年03月20日



姓名: 张恩伟
 Name: 张恩伟
 证书编号: 110002632825
 Certificate No.: 110002632825
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年。
 Valid for another year after this renewal.



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
 安永华明会计师事务所
 Ernst & Young Hua Ming CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年8月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 德勤华永会计师事务所
 Deloitte Touche Tohmatsu CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年8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
 德勤华永会计师事务所
 Deloitte Touche Tohmatsu CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年4月17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 安永华明会计师事务所
 Ernst & Young Hua Ming CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年4月17日



姓名 Full name 崔乃文
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 89-01-16
 工作单位 Working unit 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 Identity card no. 126 99 98901160017

崔乃文的年检二维码



姓名: 崔乃文
 证书编号: 110002430303

登记
 Registr
 合格



This certificate is valid for this renewal.



证书编号: 110002430303
 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: 2014 年 05 月 12 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d