

**中国神华能源股份有限公司**

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
情况鉴证报告**

**2026年3月30日**

# 中国神华能源股份有限公司

---

## 目 录

	页	次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1	- 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3	- 5



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

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70071681\_A04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董事会：

我们接受委托，对后附的中国神华能源股份有限公司2026年3月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国神华能源股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国神华能源股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2026年3月30日中国神华能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供中国神华能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70071681\_A04号  
中国神华能源股份有限公司

（本页无正文）



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

**中国神华能源股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告**  
**截至 2026 年 3 月 29 日止**

---

### 一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制的。

### 二、募集资金金额及到账情况

根据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），本公司本次向特定对象发行457,665,903股A股普通股股票，面值为每股人民币1.00元，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，扣减发行费用（不含增值税）人民币32,507,231.91元后，本次发行股票募集资金净额为人民币19,967,492,729.19元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2026）验字第70071681\_A03号验资报告。

### 三、募集资金承诺投资项目的计划

根据《中国神华能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》募集配套资金规模计划为 2,000,000.00 万元，全部用于支付重组交易现金对价、中介机构费用及相关税费。经本公司2026年3月30日召开的第六届第十七次董事会审议通过，本公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重组交易”）的现金对价和中介机构费用、交易税费等并购整合费用，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入额（人民币万元）
1	现金对价和中介机构费用、交易税费等并购整合费用	1,996,749.27
	合计	1,996,749.27

本次募集资金到位前，本公司根据重组交易实施进度和资金需求，以自筹资金对并购开支进行预先支付；募集资金到位后，本公司用募集资金置换预先已支付的并购开支，并用于后续剩余投入。若实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足并购开支需要，资金缺口通过本公司自筹解决。

**中国神华能源股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告**  
**截至 2026 年 3 月 29 日止**

**四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**

截至2026年3月29日，本公司按照重组交易实施进度和资金需求，先行以自筹资金向国家能源集团预先支付现金对价8,350,000.00万元，已超过扣除发行费用（不含增值税）后实际可用于该项目的募集资金净额1,996,749.27万元，该项目自筹资金预先投入情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入额 (人民币万元)	自筹资金预先投入额 (人民币万元)
1	现金对价和中介机构费用、交易税费等并购整合费用	1,996,749.27	8,350,000.00
	合计	1,996,749.27	8,350,000.00

**五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额**

于2026年3月30日，本公司第六届第十七次董事会审议通过《关于中国神华能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，截至2026年3月29日止，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币1,996,749.27万元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入额 (人民币万元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	现金对价和中介机构费用、交易税费等并购整合费用	8,350,000.00	1,996,749.27
	合计	8,350,000.00	1,996,749.27

**六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的审批情况**

本公司《关于中国神华能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》已于2026年3月30日经本公司第六届第十七次董事会审议并批准。

中国神华能源股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的报告  
截至 2026 年 3 月 29 日止

---



公司负责人： 张书岩

主管会计工作负责人： 宋静刚

会计机构负责人： 余世玲

2026年3月30日



# 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

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

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。）

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》。



## 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)  
 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

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

专业业务报告专用



### 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	11000006	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)	911101085923435568	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)	91110101592354581W	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)	91370200M43TC4B979	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

以上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】

网站地图 | 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

备案证号: 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12月28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

北京注册会计师协会  
安永华明会计师事务所  
转出专用章  
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  
注册会计师协会  
转入专用章  
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

北京注册会计师协会  
德勤华永会计师事务所  
转出专用章  
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  
注册会计师协会  
转入专用章  
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 1989-01-16  
 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. 12609908901160017

崔乃文的年检二维码



姓名: 崔乃文  
 证书编号: 110002430303

登记  
 注册  
 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