

华电能源股份有限公司  
验资报告  
天职业字[2022]46847号

---

目 录

验资报告	1
新增注册资本实收情况明细表	3
注册资本及股本变更前后对照表	4
验资事项说明	5

## 验资报告

天职业字[2022]46847号

华电能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了华电能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年12月16日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、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1,966,675,153.00元，股本为1,966,675,153.00元，每股面值1元，股份总数为1,966,675,153股。根据贵公司2022年8月12日召开的2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091号）核准，贵公司向华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）发行4,727,991,374股股份购买其持有的山西锦兴能源有限公司（以下简称“锦兴能源”）51.00%股权，每股面值1元，发行价格为每股人民币2.27元。本次股份发行完成后，贵公司增加注册资本人民币4,727,991,374.00元，变更后的注册资本为人民币6,694,666,527.00元。

经我们审验，截至2022年12月16日止，贵公司已收到华电煤业以锦兴能源51.00%股权出资缴纳的新增注册资本人民币4,727,991,374.00元。锦兴能源51.00%股权于2022年12月15日过户至贵公司名下，并已办理完成股东变更的工商登记手续。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,966,675,153.00元，股本为1,966,675,153元，已经大信会计师事务所有限公司审验，并于2009年12月9日出具大信验字[2009]第1-0033号验资报告。截至2022年12月16日止，贵公司变更后的注册资本为人民币6,694,666,527.00元、累计股本为6,694,666,527股。

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，不应被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。



验资报告（续）

天职业字[2022]46847号

- 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



### 新增注册资本实收情况明细表

截至2022年12月16日止

货币单位：人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况									
	货币资金		股权	知识产权	土地使用权	净资产	其他	合计	其中：股本	
	金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	金额	占新增注册 资本比例	金额	其中：货币出资 金额	占新增注册 资本比例	
华电煤业集团有限公司	4,727,991,374.00		4,727,991,374.00					4,727,991,374.00	100.00%	
合计	4,727,991,374.00		4,727,991,374.00					4,727,991,374.00	100.00%	



附件2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年12月16日止

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
中国华电集团有限公司	881,126,465.00	44.80%	881,126,465.00	13.16%	881,126,465.00	44.80%	881,126,465.00	13.16%
华电煤业集团有限公司			4,727,991,374.00	70.62%			4,727,991,374.00	70.62%
其他股东	1,085,548,688.00	55.20%	1,085,548,688.00	16.22%	1,085,548,688.00	55.20%	1,085,548,688.00	16.22%
合计	1,966,675,153.00	100.00%	6,694,666,527.00	100.00%	1,966,675,153.00	100.00%	6,694,666,527.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、公司的基本情况

华电能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）是根据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律于 1993 年 2 月 2 日在中国境内注册成立的股份有限公司，原注册登记号为：12697342-2。公司于 1996 年 10 月 16 日获中国对外贸易经济合作部批准成为中外合资股份有限公司（批准号为：外经贸资审字（1996）153 号），并于 1996 年 10 月 28 日经中国国家工商行政管理局变更登记核准（原注册号为：工商企股黑字 002036 号；企业类别为：中外股份）。

根据贵公司 2004 年 4 月 22 日通过董事会决议以及中国国家工商行政管理局批准，名称于 2004 年 7 月 1 日变更为华电能源股份有限公司。

贵公司原注册资本为人民币 1,369,065,592.00 元，股本总数 1,369,065,592 股，股票面值为每股人民币 1 元。根据中国电力体制改革发电资产重组方案，黑龙江省电力有限公司持有的贵公司 383,964,900 股法人股（约占贵公司 2002 年 12 月 31 日股本总数的 34.24%）以行政划拨方式无偿划拨给中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”），并已获得国务院国资委（国资产权[2004]133 号文）批复同意。2006 年 4 月 13 日，上述股份的过户登记手续已办理完毕，2006 年 9 月进行股权分置改革后华电集团持 283,516,900 股，占贵公司总股本的 21.15%。截至 2008 年 12 月 31 日，华电集团在贵公司持股比例为 20.71%。

2009 年 1 月 14 日贵公司向华电集团非公开发行股票方案获得国务院国资委（国资产权[2009]11 号文）批复同意。2009 年 11 月 26 日，贵公司收到中国证监会《关于核准华电能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1203 号），核准贵公司非公开发行不超过 60,000 万股新股，贵公司 2009 年 12 月向华电集团非公开发行 597,609,600 股人民币普通股 A 股，发行价格为 2.51 元/股，募集资金净额为人民币 1,475,142,247.42 元。发行新增股份已于 2009 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。截至 2021 年 12 月 31 日贵公司总股本 1,966,675,200 股（境内上市的人民币普通股 1,534,675,200 股，占比 78.03%；境内上市外资股 432,000,000 股，占比 21.97%），华电集团持股 881,126,465 股，占贵公司股本 44.80%，为贵公司实际控制人。

本次变更前的注册资本为人民币 1,966,675,153.00 元，股本为 1,966,675,153.00 元，已经大信会计师事务所有限公司审验，并于 2009 年 12 月 9 日出具大信验字[2009]第 1-0033 号验资报告。

根据贵公司 2022 年 8 月 12 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监

督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091号）核准，贵公司向华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）发行4,727,991,374股股份购买其持有的山西锦兴能源有限公司（以下简称“锦兴能源”）51.00%股权。

## 二、新增资本的出资规定

根据中国证券监督管理委员会《关于核准华电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕3091号）核准，贵公司向华电煤业发行4,727,991,374股股份购买其持有的锦兴能源51.00%股权。

本次交易中发行股份购买资产的标的为锦兴能源51.00%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2022）第6230号资产评估报告，以2022年2月28日为基准日，锦兴能源100%股权评估值为2,104,419.69万元，锦兴能源51.00%股权的评估值为1,073,254.0419万元，评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案。交易双方以上述评估结果为基础，确定锦兴能源51.00%股权的交易价格为1,073,254.0419万元。发行股份购买资产的定价基准日为贵公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日，即2022年5月6日召开的贵公司第十届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格按照不低于定价基准日前60个交易日公司股票的交易均价90%的原则，并经各方友好协商确定为2.27元/股，由贵公司向华电煤业发行4,727,991,374股股份作为交易对价。

贵公司本次新增注册资本（股本）合计人民币4,727,991,374.00元，由华电煤业以锦兴能源51.00%股权出资。

## 三、审验结果

经我们审验，截至2022年12月16日止，贵公司已收到华电煤业以锦兴能源51.00%股权出资认缴的新增注册资本人民币4,727,991,374.00元。锦兴能源51.00%股权于2022年12月15日过户至贵公司名下，并已办理完成股东变更的工商登记手续。

贵公司新增注册资本（股本）人民币4,727,991,374.00元，新增实收资本占新增注册资本（股本）的100.00%，变更后的注册资本为人民币6,694,666,527.00元，实收股本为人民币6,694,666,527.00元。

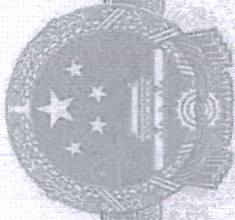
## 四、其他事项

1. 截至 2022 年 12 月 16 日止，贵公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上述增资股权的登记手续。

2. 贵公司尚需就本次新增注册资本向工商行政管理机关申请办理注册资本变更登记，公司章程备案手续等事宜。







# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码  
911101085923425568

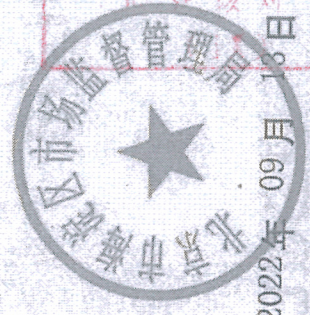


扫描市场主体身份  
信码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息, 体验  
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 邱靖之  
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; 计算机系统集成; 软件咨询; 产品设计; 基础软件服务; 数据处理(数据中心除外); 企业卡中心; PUE值在1.4以上的云计算数据中心(市场主体的管理咨询); 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。)

出资额 15654万元  
成立日期 2012年03月05日  
主要经营场所 北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区  
域



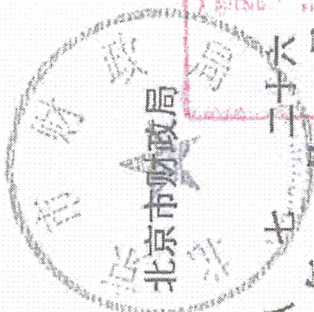
登记机关

2022年 09月 18日

证书序号: 0000175

### 说明

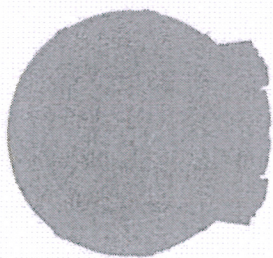
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

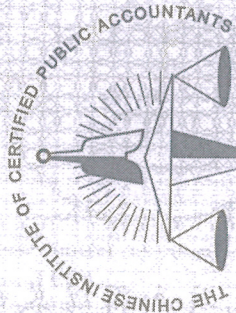
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



中国注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
此证有效  
(1人)

姓名 申旭  
性别 男  
出生日期 1989-06-03  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 231161198906030034  
Identity card No. 231161198906030034



年度检验  
Annual Renewal



本证书经检验  
This certificate is  
this renewal.

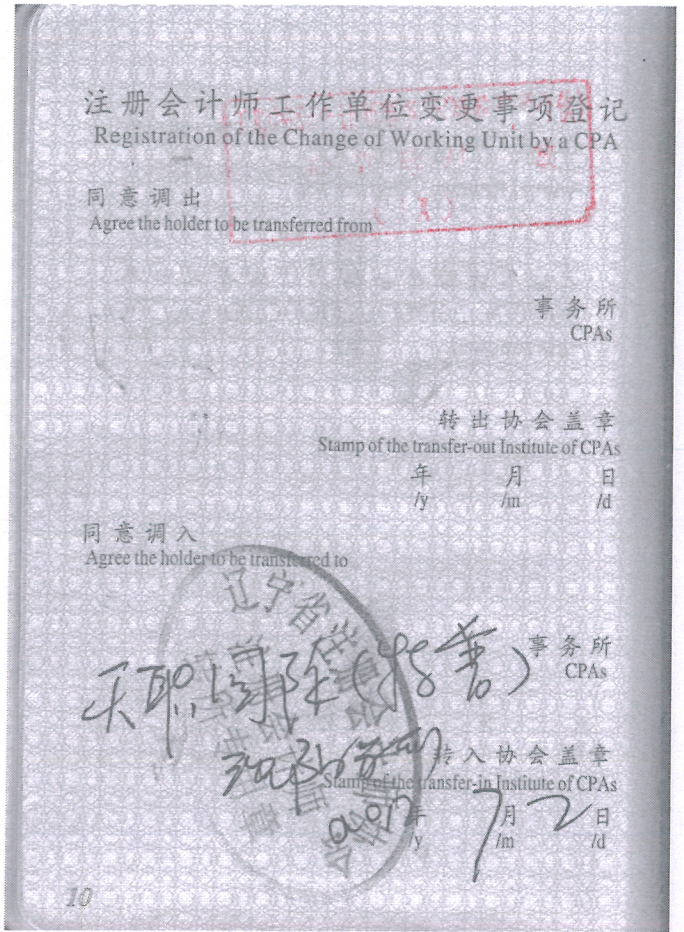
姓名: 申旭  
证书编号: 110101505233

证书编号:  
No. of Certificate 110101505233

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日

年 月 日  
/y /m /d





证书编号: 110101500785  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 29日  
Date of Issuance

中国注册会计师协会  
年度检验登记

### 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.



2022.8.31

年 月 日  
/y /m /d



姓名	谢志明
Full name	谢志明
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-07-19
Date of birth	1991-07-19
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所
身份证号码	210106199107191817
Identity card No.	210106199107191817

