证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临 2024-005 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次追加确认 2023 年度日常关联交易符合公司发展的客观需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2024 年 3 月 28 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的议案》，对 2023 年度日常关联交易超出部分予以追加确认，董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过。本事项无需提交股东大会审议。

2.公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的议案》，认为：公司追加确认的 2023 年度日常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司业务稳定持续发展，符合公司实际情况，关联交易定价公允，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

3. 2024 年 3 月 28 日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的议案》。

（二）增加关联交易预计情况概述

2023 年，因业务需要，公司及下属子公司与部分关联公司发生了超出公司 2023 年度日常关联交易预计范围合计 21,440.03 万元的购销及其他业务。该部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生产经营所必须，因此公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

单位：万元　币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额	超出金额
关联购销业务	采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集团有限责任公司油品分公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司）	4,075	4,671.86	596.86
		北京国华科技集团有限公司		13.80	13.80
	销售商品	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西省焦炭集团有限责任公司及其子公司）	200	3,798.17	3,598.17
		襄垣县弘溶物资有限公司	3,000	3,554.42	554.42
关联劳务	接受劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西煤炭进出口集团有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）	14,080	16,961.50	2,881.50
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	245	5,244.46	4,999.46
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	120	822.46	702.46
	提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	2,800	10,893.36	8,093.36
合计			24,520	45,960.03	21,440.03

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

交易类别	关联交易类别内容	关联人	2023 年预计发生金额	2023 年实际发生金额	预计发生金额与实际发生金额差异较大的原因
关联购销业务	采购商品、原材料、燃料及动力	山西焦煤集团有限责任公司油品分公司	10,000	5,047.06	
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	13,000		因业务模式变更，未开展贸易业务
		山西焦煤集团国际贸易有限责任公司及其子公司	8,000	3,604.65	
		山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司	145,000	42,501.23	因业务模式变更，对其下属煤矿的采购未达预期
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集团有限责任公司油品分公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、山西焦煤集团煤业管理有限公司及其子公司）	4,075	4,671.86	
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	28,600	16,732.69	贸易业务采购未达预期
		北京国华科技集团有限公司		13.80	
	采购商品业务小计		208,675	72,571.29	
	销售商品	山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司	50,217	40,690.16	煤价下跌，销售未达预期
		山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司	165,000	68,905.31	煤价下跌，销售未达预期
		山西省焦炭集团有限责任公司及其子公司	70,000		因市场变化，未开展贸易业务
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司、山西焦煤集团煤焦销售有限公司、山西省焦炭集团有限责任公司及其子公司）	200	3,798.17	贸易业务增加
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	20,000	17,394.95	
		襄垣县弘溶物资有限公司	3,000	3,554.42	
	销售商品业务小计		308,417	134,343.01	
关联劳务	接受劳务	山西煤炭进出口集团有限公司及其子公司	12,000	11,507.07	
		西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司	33,500	29,920.65	
		山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能源集团股份有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司及其子公司）	14,080	16,961.50	
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	245	5244.46	采煤沉陷区综合治理业务增加
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	120	822.46	
	接受劳务小计		59,945	64,456.14	
	提供劳务	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	2,800	10,893.36	海运业务增加
		山西省国有资本运营有限公司及其子公司（山西焦煤集团有限责任公司及其子公司除外）	1,800	1,790.39	
	提供劳务小计		4,600	12,683.75	
关联租赁业务	资产租入	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	5,760	5,600.96	
		河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	240	216.35	
		襄垣弘溶物资有限公司	156	116.77	
	资产租出	山西焦煤集团有限责任公司及其子公司	1,002	616.26	
	关联租赁小计		7,158	6,550.34	
合计			588,795	290,604.53	
与关联方的财务公司	存款	山西焦煤集团财务有限责任公司	每日余额（含应计利息）上限为 800,000	171,825.84	
	借款		每日余额（含应计利息）上限为 800,000		
	其他金融业务		100,000		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.山西省国有资本运营有限公司

成立日期：2017 年 7 月 27 日

注册资本：5,000,000 万元

法定代表人：洪强

主营业务：国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。（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）

控股股东：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2.山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001 年 10 月 12 日

注册资本：1,062,322.99 万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（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）

控股股东：山西省国有资本运营有限公司

3.山西煤炭进出口集团有限公司

成立日期：1981 年 5 月 9 日

注册资本：222,941.401913 万元

法定代表人：任全祥

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采、煤炭加工（精煤、焦炭、动力煤及煤化工产品等）、煤炭销售；矿产品、金属材料、有色金属、化工产品（危险品除外）、工业盐、农副产品、橡胶制品、钢材、建材（木材除外）、五金交电、塑料制品、机电产品、机械设备的销售；电力业务；发供电；进出口业务；种植业、养殖业；技术开发与服务；电子商务、节能环保、节能技术服务；普通仓储；投资煤炭、焦炭、煤化工生产、贸易型企业及其他实业；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允许的其他资产管理业务（非金融）；远洋货物运输（国际远洋船舶运输）、国内水路运输（长江中下游及珠江三角洲普通货船运输）；船舶维修及检验（船舶维修）；润滑油（危化品除外）、物料备件批发及供应（润滑油、备件的代理）；船舶买卖、租赁、运营及资产管理（非金融）；其他船舶管理服务；国际、国内船舶管理业务；信息咨询（船舶维修、船舶运输业务的咨询服务）；外事咨询服务；房地产开发；批发零售日用百货；酒店管理、住宿、餐饮服务、自有房屋租赁、会展会务服务、汽车租赁、保健、美容美发（仅限分支机构经营）；硝酸钴、硫酸镍、氯化镍、硫酸钴、氯化钴的批发（无存储，仅限分支机构经营）（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

4.山西焦煤集团煤焦销售有限公司

成立日期：2017 年 2 月 20 日

注册资本：75,000 万元

法定代表人：薛军

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；货物进出口。（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：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

5.西山煤电（集团）有限责任公司

成立日期：1998 年 1 月 13 日

注册资本：925,032.72 万元

法定代表人：王晓东

主营业务：矿产资源开采；煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电，电力技术开发与信息咨询，电力设施修理校验，工矿工程建筑施工，房地产业，自有机械设备租赁；职业技能鉴定（仅限分支机构）；科学研究和技术服务业，公共设施管理业，居民服务、修理业，铁路、道路货物运输及辅助活动，仓储业；水泥及制品、瓶（罐）装饮用水、服装、劳动防护用品、矿灯的制造和销售，木材加工，普通机械产品、工矿机械设备及配件的制造、修理、销售；钢材、轧锻产品加工；聚氨脂、抗磨油、齿轮油、乳化油、防冻液、润滑脂的生产和销售，废弃资源回收利用，煤炭、焦炭、金属及金属矿、建材（木材除外）、五金产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、仪器仪表、日用品、水暖器材的批发零售，综合零售，艺术表演场馆，体育场馆，文艺创作与表演，住宿和餐饮，农业、林业、畜牧业；旅行社业务；入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务；会议及展览服务。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

6.山西焦煤集团煤业管理有限公司

成立日期：2010 年 9 月 26 日

注册资本：50,000 万元

法定代表人：梁建光

主营业务：以自有资金对煤炭及其相关项目投资；对下属子企业的管理；煤矿生产技术管理与服务；机电设备维修；机械设备租赁；煤炭洗选；煤炭批发；自有商业房屋租赁。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

7.山西省焦炭集团有限责任公司

成立日期：2002 年 7 月 2 日

注册资本：53,756.7 万元

法定代表人：程亚忠

主营业务：省政府授权范围内的国有资产、国有股权的经营管理；焦炭、焦化产品的生产、运输、销售、仓储、信息服务；型煤、型焦的生产、运输、销售、仓储。焦化设备及焦化相关产品的生产、开发、经营。批发零售建材（木材除外）；煤炭的运输、仓储、信息服务；自有房屋租赁；汽车租赁；印刷服务；物业服务；物流服务；餐饮服务；园林绿化工程；城市停车场服务；煤炭批发经营（仅限分支机构）。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

8.山西焦煤能源集团股份有限公司

成立日期：1999 年 4 月 26 日

注册资本：567,710.1059 万元

法定代表人：赵建泽

主营业务：煤炭销售、洗选加工；电力业务：发供电；电力供应：电力采购与销售；电力设施承运承修；电力设备及配件的销售；设备清洗；保洁服务；技术开发、技术转让、技术咨询；化验；机电修理；普通机械加工；节能改造；新能源管理；矿山开发设计施工；矿用及电力器材生产经营；矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

9.山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005 年 6 月 22 日

注册资本：70,000 万元

法定代表人：赵永宁

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；日用百货销售；五金产品批发；建筑材料销售；肥料销售；塑料制品销售；非食用盐销售；针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；化妆品批发；母婴用品销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；贸易经纪；供应链管理服务；煤炭及其制品的销售（太原市区内禁止销售和燃用原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等高污染燃料）。（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：道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】；危险化学品经营；酒类经营。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

10.山西焦煤集团财务有限责任公司

成立日期：2009 年 12 月 15 日

注册资本：355,000 万元

法定代表人：郝轩毅

主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（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）

控股股东：山西焦煤集团有限责任公司

11.襄垣县弘溶物贸有限公司

成立日期：2009 年 11 月 20 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：韩宏斌

主营业务：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品零售；包装服务；装卸搬运。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

控股股东：韩宏斌

12.河南郑铁轨道交通运营维护有限公司

成立日期：2006 年 7 月 18 日

注册资本：1,390 万元

法定代表人：杨学典

主营业务：许可项目：城市公共交通（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：铁路运输辅助活动；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

控股股东：中国铁路郑州局集团有限公司

13.北京国华科技集团有限公司

成立日期：2008 年 4 月 28 日

注册资本：5000 万元

法定代表人：张贤贤

主营业务：制造、加工、组装采矿采石设备（不含表面处理作业）；洁净煤技术开发；洁净煤设备技术开发；工业自动化技术开发；工业自动化设备生产技术开发；环保技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；工程设计；专业承包；产品设计；销售矿石洗选设备、机械电子设备、自动化设备、钢材、装饰材料、五金、交电、仪器仪表、电子产品、日用百货；电脑办公系统设计；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；出租办公用房；企业管理；物业管理。（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。）

控股股东：赵树彦

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本公司的关系
山西省国有资本运营有限公司	最终控股股东
山西焦煤集团有限责任公司	同一集团公司
山西煤炭进出口集团有限公司	母公司
山西焦煤集团煤焦销售有限公司	同一集团公司
西山煤电（集团）有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团煤业管理有限公司	同一集团公司
山西省焦炭集团有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤能源集团股份有限公司	同一集团公司
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	同一集团公司
山西焦煤集团财务有限责任公司	同一集团公司
襄垣县弘溶物贸有限公司	子公司的小股东
河南郑铁轨道交通运营维护有限公司	子公司的小股东
北京国华科技集团有限公司	子公司的小股东

（三）履约能力分析

以上各关联人均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，日常关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次追加确认 2023 年度日常关联交易符合公司发展的客观需要，是为确保公司的市场经营持续稳定运行而进行的，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临 2024-009 号

山煤国际能源集团股份有限公司关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	起诉被（仲裁人）	起诉（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	肖勇	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	杨建利	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	高飞	中国注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

项目合伙人：肖勇，从 2013 年起在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职，具有近 30 年的审计经验。常年为中央企业及上市公司等行业提供专业服务。在年度决算审计、专项审计及内部控制等领域具有广泛和深入的经验。2015 年成为立信合伙人。

（2）签字注册会计师从业经历：

签字注册会计师：杨建利，2013 年在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职，具有 20 年的审计经验，常年为中央企业及上市公司提供专业服务，在年度决算审计、专项审计以及内部控制审计等领域具有广泛和深入的经验，具有证券服务从业经验。

（3）质量控制复核人从业经历：

质量控制复核人：高飞，从 2000 年起在立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职，具有近 20 年的审计经验。他负责对各个不同行业、规模不等的许多公司执行审计业务，这些公司涵盖了小公司、大型家族企业和上市公司。2016 年成为立信合伙人。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1.审计收费定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

	2024 年度	2023 年度	增减%
内控审计收费金额（万元）	47	47	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解及沟通，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够胜任公司 2024 年度内控审计工作。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》。表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次续聘 2024 年度内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日

公司代码：600546　　公司简称：山煤国际

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 4,259,619,742.29 元。2023 年度母公司实现净利润 2,816,375,349.11 元，加上年初未分配利润 3,782,909,933.47 元，扣除已发放的 2022 年度现金红利 3,568,421,052.00 元，母公司法定盈余公积金已达到注册资本的 50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定可以不再提取，2023 年末母公司累计可分配利润为 3,030,864,230.58 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税），截至公告日，公司总股本 1,982,456,140 股，以此计算本次拟派发现金红利人民币 1,288,596,491 元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入 2024 年度。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.25%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	山煤国际	600546	中油化建

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李艳英	成恺
办公地址	太原市小店区晋阳街 162 号	太原市小店区晋阳街 162 号
电话	0351-4645546	0351-4645546
电子信箱	smzqh@shanxicoal.cn	smzqh@shanxicoal.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及主要产品情况

1.煤炭生产业务

公司煤炭生产业务的主要产品为自产煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、忻州、临汾、长治、晋城等煤炭主产区，煤种多以贫煤为主，具有低硫、低灰分、高发热量等特点，属于优质的配焦用煤和动力用煤，主要销售给大型炼钢企业和大型发电厂。

2.煤炭销售和物流业务

公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤，主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年，在山西、陕西、内蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道，在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约五千万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。

（二）公司主要经营模式及业绩驱动因素

公司以自有煤矿为基础，以货源组织、运输仓储服务为保障，以产稳销、以销促贸，贸服结合，积极构建产运销贸协同发展、联动发力的经营模式，实现从煤炭生产商向能源供应综合服务商转变。目前，公司业绩驱动主要来源于煤炭业务，煤炭业务利润来源于自产煤销售以及采煤成本和其他管理成本的控制。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年
		调整后	调整前		
总资产	40,617,227,413.35	45,580,203,019.42	45,276,177,746.72	-10.89	45,976,753,517.00
归属于上市公司股东的净资产	15,678,004,049.06	15,047,898,260.44	15,013,414,050.01	4.19	11,829,540,303.46
营业收入	37,370,837,317.48	46,394,008,211.78	46,390,510,476.44	-19.45	48,053,636,298.71
归属于上市公司股东的净利润	4,259,619,742.29	6,929,406,103.80	6,981,062,043.10	-38.53	4,937,738,539.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,408,760,178.58	7,136,874,332.81	7,188,499,648.89	-38.23	4,965,479,653.24
经营活动产生的现金流量净额	5,984,517,828.63	14,273,558,108.14	13,495,541,820.59	-58.07	16,235,048,240.07
加权平均净资产收益率(%)	28.51	51.83	52.07	减少 23.32 个百分点	43.62
基本每股收益(元/股)	2.15	3.50	3.52	-38.57	2.49
稀释每股收益(元/股)	2.15	3.50	3.52	-38.57	2.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	10,648,152,708.39	10,027,404,686.88	8,223,261,783.69	8,472,018,138.52
归属于上市公司股东的净利润	1,705,948,444.22	1,374,937,480.29	915,180,851.80	263,552,965.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,744,346,348.50	1,391,611,122.62	936,224,636.65	336,578,070.81
经营活动产生的现金流量净额	1,198,886,372.23	1,669,324,000.80	2,112,618,932.16	1,003,688,523.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

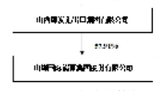
截至报告期末普通股股东总数(户)	41,408
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,809
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山西煤炭进出口集团有限公司	0	1,148,006,282	57.91	0	质押	198,245,610	国有法人
香港中央结算有限公司	83,667,773	83,674,871	4.22	0	未知	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	26,285,140	26,285,140	1.33	0	未知	0	未知
招商银行股份有限公司-易方达高股息低波三年持有期混合型证券投资基金	864,000	23,392,245	1.18	0	未知	0	未知
澳门金融管理局-自有资金	19,542,505	19,542,505	0.99	0	未知	0	未知
陈启来	9,839,705	15,411,472	0.78	0	未知	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	13,118,213	13,118,213	0.66	0	未知	0	未知
科威特政府投资局-自有资金	12,395,600	12,395,600	0.63	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金	5,131,458	9,643,658	0.49	0	未知	0	未知
基本养老保险基金一五零五二组合	-3,550,500	9,590,765	0.48	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	未涉及						

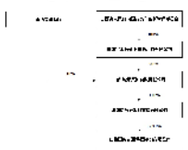
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年，公司实现营业收入 373.71 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 42.60 亿元；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 44.09 亿元；总资产 406.17 亿元；归属于公司股东的净资产达到 156.78 亿元，较上年同期增长 4.19%；本报告期末，公司资产负债率为 49.45%，较年初降低了 9.34 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600546　　证券简称：山煤国际　　公告编号：临 2024-004 号

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利