



关于中信泰富特钢集团股份有限公司

2023 年度涉及中信财务有限公司  
关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

**关于中信泰富特钢集团股份有限公司  
2023 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的专项报告**

毕马威华振专字第 2400119 号

中信泰富特钢股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“中信泰富特钢”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 12 日签发了无保留意见的审计报告。

在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的中信泰富特钢 2023 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”）执行了有限保证的鉴证业务。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中信泰富特钢编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中信泰富特钢管理层的责任。



关于中信泰富特钢集团股份有限公司  
2023 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的专项报告 (续)

毕马威华振专字第 2400119 号

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否注意到任何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时中信泰富特钢提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基础上，我们对汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序。

根据我们所执行的程序，我们没有注意到任何事项使我们相信汇总表所载信息与我们审计中信泰富特钢 2023 年度财务报表时中信泰富特钢提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本专项报告仅供中信泰富特钢为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



莫康妮



董攀

中国 北京

日期: 2024年 3月 12日

附件: 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 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


**中信泰富特钢集团股份有限公司**
**2023 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**

中国中信集团有限公司为中信泰富特钢集团股份有限公司(“本公司”)的最终控股公司, 中信财务有限公司(“中信财务”)与本公司同受中国中信集团有限公司控制。于 2023 年度, 本公司及附属子公司(“本集团”)与中信财务的存款、贷款等金融业务情况汇总如下:

**一、在中信财务的存款、贷款业务**

单位: 元

**1. 存款业务**

| 项目名称          | 年初余额             | 本年增加(不含利息)        | 本年增加利息        | 本年减少(不含手续费)       | 手续费支出        | 年末余额             |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| 在中信财务存款(注释 1) |                  |                   |               |                   |              |                  |
| 财务公司存款        | 2,225,261,767.60 | 93,235,052,572.21 | 51,443,684.50 | 93,643,998,588.22 | 1,886,423.20 | 1,865,873,012.89 |
| 其他货币资金        | 24,107,528.04    | 177,606,224.89    | 343,975.52    | 48,180,531.49     |              | 153,877,196.96   |
| 合计            | 2,249,369,295.64 | 93,412,658,797.10 | 51,787,660.02 | 93,692,179,119.71 | 1,886,423.20 | 2,019,750,209.85 |

**2. 贷款业务**

| 项目名称           | 年初余额             | 本年新增本金           | 本年新增利息         | 本年偿还本金           | 本年偿还利息         | 汇兑损益         | 年末余额             |
|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 向中信财务借款(注释 2)  |                  |                  |                |                  |                |              |                  |
| 短期借款           | 1,072,887,929.35 | 580,432,054.08   | 22,846,687.24  | 1,232,318,054.08 | 23,430,255.44  |              | 420,418,361.15   |
| 长期借款(含一年内到期部分) | 2,711,661,709.64 | 3,261,400,000.00 | 155,851,285.45 | 1,230,000,000.00 | 149,672,887.40 | 6,680,000.00 | 4,755,920,107.69 |
| 合计             | 3,784,549,638.99 | 3,841,832,054.08 | 178,697,972.69 | 2,462,318,054.08 | 173,103,142.84 | 6,680,000.00 | 5,176,338,468.84 |



单位：元

## 二、其他金融业务



## 1. 本集团为出票人且由中信财务承兑的银行承兑汇票

| 项目名称                         | 本集团为出票人且由财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额(票面金额) | 本年度开立银行承兑汇票(票面金额) | 本年度支付的银行承兑汇票(票面金额) | 本集团为出票人且由财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额(票面金额) |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 在中信财务开立票据                    | 382,557,679.58                        | 1,255,624,136.98  | 840,188,856.35     | 797,992,960.21                        |
| 减：在中信财务有限公司开立的票据之持票人为本集团之子公司 | 105,076,791.33                        | 70,698,987.61     | 105,076,791.33     | 70,698,987.61                         |
| 合计                           | 277,480,888.25                        | 1,184,925,149.37  | 735,112,065.02     | 727,293,972.60                        |

## 2. 本集团向中信财务贴现而尚未到期的银行承兑汇票

| 项目名称            | 本集团已贴现而尚未到期的银行承兑汇票年初余额(票面金额) | 本年度向中信财务贴现的承兑汇票(票面金额) | 本年度已贴现到期的承兑汇票(票面金额) | 本集团已贴现而尚未到期的银行承兑汇票年末余额(票面金额) | 利息支出及手续费支出   | 支付的利息及手续费    |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 在中信财务贴现票据(注释 3) | 86,164,474.30                | 232,825,106.45        | 279,499,855.92      | 39,489,724.83                | 2,264,245.17 | 2,264,245.17 |

## 3. 本集团通过中信财务发放的委托贷款

| 项目名称                    | 年初余额             | 本年借出本金           | 本年计提利息         | 本年收回本金           | 本年收回利息         | 年末余额             |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 通过中信财务有限公司发放的委托贷款(注释 4) |                  |                  |                |                  |                |                  |
| (一) 长期应收款(含一年内到期的部分)    | 2,762,688,597.23 | 4,346,000,000.00 | 110,117,905.49 | 1,900,000,000.00 | 108,053,613.89 | 5,210,752,888.83 |
| 减：资金借入方为本集团之子公司         | 2,742,688,597.23 | 4,346,000,000.00 | 109,243,705.49 | 1,900,000,000.00 | 107,204,988.89 | 5,190,727,313.83 |
| (二) 其他应收款               | 250,258,333.29   | 460,000,000.00   | 7,664,055.60   | 250,000,000.00   | 7,578,388.89   | 460,344,000.00   |
| 减：资金借入方为本集团之子公司         | 250,258,333.29   | 460,000,000.00   | 7,664,055.60   | 250,000,000.00   | 7,578,388.89   | 460,344,000.00   |
| 合计                      | 20,000,000.00    |                  | 874,200.00     |                  | 848,625.00     | 20,025,575.00    |



注释1: 于2023年12月31日, 存放于中信财务的财务公司存款为活期存款 1,865,873,012.89 元, 每日最高存款限额为 700,000.00 万元, 活期存款利率与同期的银行存款利率相同; 存放于中信财务的其他货币资金为银行承兑汇票保证金以及保函保证金。

注释2: 2023 年度, 中信财务向本集团发放的人民币贷款的年利率为 2.85%至 3.55%, 发放的外币贷款的年利率为 4.80%至 6.56%, 贷款额度 1,500,000.00 万元。

注释3: 2023 年度, 本集团在中信财务贴现票据的利率为 1.25%至 3.50%。

注释4: 2023 年度, 本集团通过财务公司发放的人民币委托贷款的年利率为 2.70%至 4.19%, 发放委托贷款额度 1,500,000.00 万元。

上述汇总表信息已于 2024 年 3 月 12 日获董事会批准。

钱刚  
法定代表人



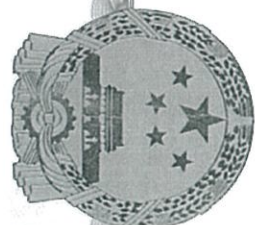
倪幼美  
主管会计工作的公司负责人



吴斌  
会计机构负责人



中信泰富特钢集团股份有限公司 (盖章)



统一社会信用代码

91110000599649382G

# 营业执照

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台湾澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

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、清算等审计业务；提供税务咨询；代理记帐；法律、法规规定的其他经营活动。法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。

注册资本 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

登记机关

2023年12月18日



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。









# 会计师事务所 执业证书

名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：邹俊  
 主任会计师：  
 办公场所：北京市东长安街1号东塔15层  
 东2座办公楼8层  
 组织形式：特殊的普通合伙  
 会计师事务所编号：11000241  
 注册资本(出资额)：人民币壹亿零壹拾伍万元整  
 批准设立文号：财会函(2012) 31号  
 批准设立日期：二〇一二年七月五日



文件仅用于中信泰富特钢集团股份有限公司公告目的使用，其他用途无效。

证书序号：NO.000421

## 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。  
 其他用途无效。  
 《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。
- 2、会计师事务所执业证书不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部



动态信息

监管公告

审批事项公示

审批事项公告

信息公开

政策法规

您当前位置: 首页 > 从事证券服务业务会计师事务所备案名录

## 从事证券服务业务会计师事务所备案名录

|       |           |         |   |       |           |
|-------|-----------|---------|---|-------|-----------|
| 行政区划  | 北京市       | 执业证书编号  |   | 事务所名称 | 毕马威华振     |
| 事务所状态 | ---请选择--- | 注师数量(人) | 至 | 组织形式  | ---请选择--- |

查询

| 行政区划 | 执业证书编号   | 事务所名称               | 组织形式   | 注册资本(万元) | 主任会计师/首席合伙人 | 批   |
|------|----------|---------------------|--------|----------|-------------|-----|
| 北京市  | 11000241 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 特殊普通合伙 | 12164    | 邹俊          | (92 |



此复印件仅供出具业务报告使用

中信泰富特钢集团股份有限公司  
本文件用途无效, 不得作任何他用



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 索引号  | bms56000001/2023-00002630       |
| 发布机构 | 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31) |
| 名称   | 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31) |
| 文号   |                                 |
| 分类   | 审计与评估机构监管对象                     |
| 发文日期 | 2023年02月27日                     |
| 主题词  |                                 |

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

不得作任何其他用途。

| 序号  | 会计师事务所名称             | 通讯地址                                  | 联系电话          |
|-----|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1a  | 安徽华明会计师事务所(普通合伙)     | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A14楼1207室              | 0553-2671256  |
| 2a  | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)   | 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         | 010-58183125  |
| 3a  | 北京迈宇会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367号              | 010-89341163  |
| 4a  | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6a                 | 010-83495105  |
| 5a  | 北京大华国际会计师事务所(普通合伙)   | 北京市朝阳区工人体育场东路丙2号4层403a                | 010-67023321  |
| 6a  | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市东城区崇文门内大街7、9号1幢11层11-1a            | 010-67023321  |
| 7a  | 北京国府鼎盛会计师事务所(普通合伙)   | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼13层1309B              | 010-64790905  |
| 8a  | 北京国赢会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市海淀区复兴路69号华熙大厦B座3层                  | 010-81921706  |
| 9a  | 北京德勤会计师事务所(普通合伙)     | 北京市朝阳区鑫兆佳园综合楼621室                     | 010-65436168  |
| 10a | 北京天玺源会计师事务所(普通合伙)    | 北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区27号楼11层2-1202a         | 010-63588749  |
| 11a | 北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)    | 北京市丰台区马家堡西路36号院3号楼11层1202a            | 010-8639838   |
| 12a | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市西城区裕民路北环中心2206房间                   | 010-82250666  |
| 13a | 北京兴华会计师事务所(普通合伙)     | 北京市朝阳区朝阳路财富财经中心9号楼1单元501室             | 010-58282186  |
| 14a | 北京炎黄会计师事务所(普通合伙)     | 北京市海淀区中关村知识产权大厦B座8层                   | 010-66090385  |
| 15a | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)  | 北京市东城区建国门内大街18号办三916单元                | 010-33396165  |
| 16a | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)  | 北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座2306室          | 010-88579518  |
| 17a | 北京中天华会计师事务所(普通合伙)    | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼10层1001内04单元          | 010-85775016  |
| 18a | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  | 北京市东城区东长安街1号东方广场东二座办公楼8层              | 010-85085004  |
| 19a | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层                 | 010-85330090  |
| 20a | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层                  | 010-82330600  |
| 21a | 德赢(福建)会计师事务所(普通合伙)   | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路184号桂园怡景二期2号楼13层1202室 | 0591-87600456 |

信息来源: 中国证券监督管理委员会





姓名 莫康妮

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1984-09-08

Date of birth 毕马威华振会计师事务所(特殊

工作单位 普通合伙)上海分所

Working unit

身份证号码 310106198409084020

Identity card No.



证书编号:  
No. of Certificate

110002410993

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2010 年 06 月 30 日  
y m d

4

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.



2010年 4月 30日  
y m d

5



### 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.



2018年 4月 30日  
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.



莫康妮(110002410993)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

日 /d



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.



月 m  
日 d

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 y  
月 m  
日 d

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.



莫康妮(110002410993)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年  
ly

月  
/m

日  
/d

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  
ly

月  
/m

日  
/d



姓名  
Full name 董琴  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1987-03-12  
工作单位  
Working unit 毕马威华振会计师事务所  
身份证号码  
Identity card No. (特殊普通合伙) 武汉分所  
420104198703120427





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.



日 /d

5

证书编号: 110002412384  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 11 月 03 日  
Date of Issuance /y /m /d

