

关于新疆八一钢铁股份有限公司  
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、  
贷款等金融业务的专项说明

# 目 录

一、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明·····	第 1—2 页
二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项汇总表·····	第 3 页
三、执业资质证书·····	第 4—7 页

# 关于新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

天健审〔2024〕1-291号

新疆八一钢铁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）2023 年度财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的八一钢铁公司管理层编制的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供八一钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为八一钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解八一钢铁公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

八一钢铁公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）的规定编制金融业务情况汇总表，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。

### **三、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审核工作的基础上对八一钢铁公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。

### **四、工作概述**

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### **五、专项审核意见**

我们认为，八一钢铁公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）的规定，如实反映了八一钢铁公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月十二日

## 新疆八一钢铁股份有限公司

### 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司

单位：人民币元

关 联 方 名 称	项目	年初余额	本年增加（含利息）	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手 续费
宝钢集团 财务有限 责任公司	一、在财务公司存款	930,289,835.12	22,622,473,240.87	22,717,071,493.24	835,691,582.75	9,920,688.71
	二、向财务公司借款	1,136,510,000.00	2,200,000,000.00	1,703,500,000.00	1,633,010,000.00	59,661,015.35
	1. 短期借款	1,100,000,000.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,100,000,000.00	42,397,361.11
	2. 长期借款	36,510,000.00	500,000,000.00	3,500,000.00	533,010,000.00	17,263,654.24
	三、与财务公司融资租赁	653,015,071.03		150,253,999.93	502,761,071.10	26,558,099.27

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为 新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司存、贷款的关联交易专项审核报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 合法经营 未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为 新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司存、贷款的关联交易专项审核报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具有执业资质 未经 本所 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为新疆八一钢铁股份有限公司2023年度涉及财务公司存、贷款的关联交易专项审核报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明田志刚是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为 新疆八一钢铁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司存、贷款的关联交易专项审核报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 王瀚骁是中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。