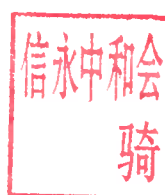


关于唐山冀东水泥股份有限公司
2020 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|---------------------------------|-----|
| 专项说明 | |
| 2020 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 | 1-1 |



关于唐山冀东水泥股份有限公司

2020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

XYZH/2021BJAS10275

唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称冀东水泥公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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财务报表附注，并于2021年3月16日出具了XYZH/2021BJAS10271号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，冀东水泥公司编制了本专项说明所附的唐山冀东水泥股份有限公司2020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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是冀东水泥公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计冀东水泥公司2020年度财务报表时冀东水泥公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对冀东水泥公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计冀东水泥公司2020年度财务报表时冀东水泥公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解冀东水泥公司2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业

务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冀东水泥公司为2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二一年三月十六日

唐山冀东水泥股份有限公司2020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



公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司

截止日期：2020年12月31日

单位：人民币元

| 行次 | 项目名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付利息 |
|----|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1 | 一、存放于北京金隅财务有限公司存款 | 3,911,806,669.07 | 95,951,470,945.14 | 95,802,309,917.57 | 4,060,967,696.64 | 82,225,003.09 |
| 2 | 二、自北京金隅财务有限公司借款 | | | | | |
| 3 | (一) 短期借款 | 806,000,000.00 | 1,211,300,000.00 | 1,176,150,000.00 | 841,150,000.00 | 37,063,667.47 |
| 4 | (二) 长期借款 | | 38,480,000.00 | 200,000.00 | 38,280,000.00 | 884,611.52 |
| 5 | 三、本公司与北京金隅财务有限公司的其他金融业务 | | | | | |
| 6 | (一) 为本公司办理的票据贴现 | - | 196,108,847.99 | 196,108,847.99 | - | 2,186,474.99 |
| 7 | (二) 为本公司开具的票据 | 126,282,438.51 | 230,255,317.01 | 248,332,391.45 | 108,205,364.07 | - |

法定代表人：孔庆峰

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：杨志方

注：北京金隅财务有限公司与本公司的关系为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。根据本公司于2019年1月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于签署〈金融服务协议〉的议案》，本公司与北京金隅财务有限公司签订了《金融服务协议》，北京金隅财务有限公司向公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务。

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



2017
合格，继续有效一年
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
id for another year after

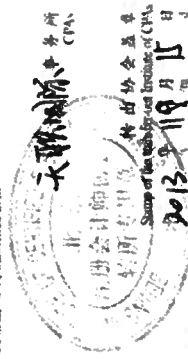


姓名：崔西福
证书编号：110001710049

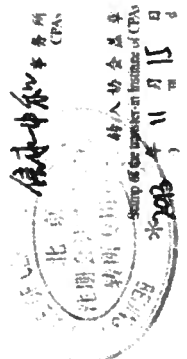
2008年3月20日

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 to be taken to be transferred to



同意调入
Agree to be taken to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还至当地注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

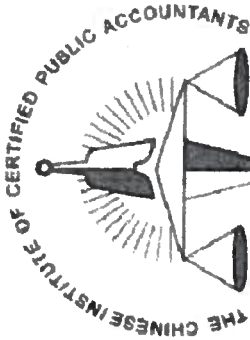
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 崔西福
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-10-16
Date of birth
工作单位 华安会计师事务所
Working unit
身份证号码 370982198110165919
Identity card No

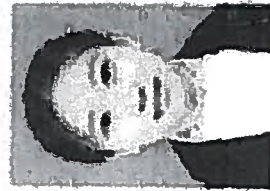


证书编号: 110001710049
Sin of certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
注册日期: 2005年6月15日
Date of Issue



中国注册会计师协会

姓名: 黄婷婷
 Full name: 黄婷婷
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-03-07
 Date of birth: 1982-03-07
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 370804198203072226
 Identity card No.: 370804198203072226



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:
 No. of Certificate 110101265327

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

发证日期: 2017 年 05 月 16 日
 Date of Issuance 2017 05 16 d

姓名: 黄婷婷
 证书编号: 110101365327