

关于新疆八一钢铁股份有限公司
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、新疆八一钢铁股份有限公司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、存款、贷款等金融业务的专项汇总表.....	第 3 页



新疆八一钢铁股份有限公司

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〔2022〕1-207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）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，并出具了无保留意见审计报告。

根据上海证券交易所于2022年1月7日发布的《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》的要求，八一钢铁公司编制了后附的《新疆八一钢铁股份有限公司2021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、合法性及完整性是八一钢铁公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计八一钢铁公司2021年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

除对八一钢铁公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载项目执行额外的审计程序。为了更好地理解八一钢铁公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供八一钢铁公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所报送2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不

得用作任何其他目的。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

田志刚



中国注册会计师:

王瀚峤



二〇二二年四月八日

新疆八一钢铁股份有限公司

2021 年度通过宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：新疆八一钢铁股份有限公司
与财务公司存款、贷款、融资租赁业务

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于财务公司存款	419,125,454.02	6,587,977,760.94	6,491,249,604.46	515,853,610.50	12,571,457.05
二、从财务公司获取短期借款					
三、从财务公司获取长期借款		37,010,000.00		37,010,000.00	625,366.19
四、与财务公司融资租赁		718,809,298.61		718,809,298.61	8,809,298.61

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

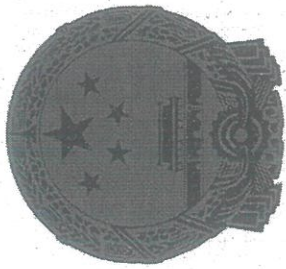
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2022年3月1日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
电核八字



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

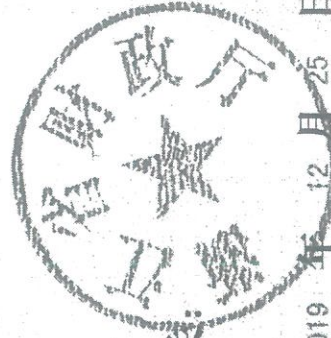
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

天健会计师事务所
电核八普

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日



姓名: 田志刚
Full name: 田志刚
Sex: 男
出生日期: 1971-06-21
Date of birth: 1971-06-21
工作单位: 中基会计师事务所
Working unit: 中基会计师事务所
身份证号: 622628197106210371
Identity card No: 622628197106210371

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月20日

年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月20日



证书编号: 110001680047
No. of Certificate: 110001680047
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2004-12-01
Date of Issue: 2004-12-01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王瀚晓
证书编号: 110101301556

年 月 日
Y M D

证书编号: 110101301556
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年11月21日
Date of Issuance

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 the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年10月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年10月30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 the holder to be transferred from

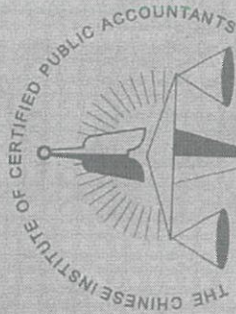
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



中国注册会计师协会



姓名: 王瀚晓
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1992-06-04
Date of birth

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码: 220302199206040616
Identity card No.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章