

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

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

信会师报字[2022]第 ZG11031 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



防 伪 编 码： 31000006202254570G

被审计单位名称： 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZG11031号

签字注册会计师： 安行

注 师 编 号： 130000030146

签字注册会计师： 李强

注 师 编 号： 310000061674

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
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
(2021年1月1日至2021年12月31日止)

目 录	页 次
一、 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	1-2
二、 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1



关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

信会师报字[2022]第 ZG11031 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东：

我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“鄂尔多斯”)2021 年度的财务报表,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和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZG11028 号的无保留意见审计报告。

鄂尔多斯管理层根据《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》的相关规定编制了后附的鄂尔多斯 2021 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“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是鄂尔多斯管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计鄂尔多斯 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解鄂尔多斯 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供鄂尔多斯为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师：



2022 年 4 月 13 日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

与本公司存在关联关系的财务公司：鄂尔多斯财务有限公司（以下简称“财务公司”）

单位：元

项目	2021 年期初余额	本期增加	本期减少	2021 年期末余额	收取的利息	支付的利息、 手续费
一、在财务公司存款	4,857,400,053.40	195,893,575,378.82	196,204,517,019.51	4,546,458,412.71	77,234,638.62	825,768.75
二、向财务公司借款	2,362,770,000.00	3,857,548,000.00	3,099,300,000.00	3,121,018,000.00		103,202,042.56
（一）短期借款	2,316,770,000.00	3,817,548,000.00	3,053,300,000.00	3,081,018,000.00		101,488,585.62
（二）长期借款	46,000,000.00	40,000,000.00	46,000,000.00	40,000,000.00		1,713,456.94
三、与财务公司的 其他金融业务						
（一）承兑汇票	828,820,535.16	1,555,487,436.43	1,515,577,227.02	868,730,744.57		
（二）票据贴现		6,830,000.00				92,717.25

本汇总表已于 2022 年 4 月 13 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____