

关于河钢股份有限公司  
在河钢集团财务有限公司  
存贷款业务情况的专项审核报告  
中兴财光华审专字（2022）第 105017 号



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110102052022827003986
报告名称：	河钢股份有限公司
报告文号：	中兴财光华审专字（2022）第 105017 号
被审（验）单位名称：	河钢股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 20 日
报备日期：	2022 年 04 月 20 日
签字人员：	齐正华(130000010004 )， 孟晓光(130000010054)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

专项审核报告

存贷款业务情况汇总表

1

## 关于河钢股份有限公司在河钢集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告

中兴财光华审专字（2022）第 105017 号

河钢股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）2021年12月31日的合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河钢股份有限公司2021年度在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

### 一、管理层对汇总表的负责

按照深圳证券交易所2015年4月20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是河钢股份管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、 审核意见

经审核，《河钢股份有限公司 2021 年度在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解河钢股份有限公司 2021 年度在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 20 日

# 河钢股份有限公司2021年度在河钢集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：河钢股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年应收取或支付的利息
栏次		1	2	3	4	5
一、在河钢集团财务有限公司存款	1	7,842,890,204.09	120,738,782,898.03	117,487,351,642.09	11,094,321,460.03	211,375,887.58
二、向河钢集团财务有限公司借款	2	3,280,000,000.00	4,183,500,000.00	7,463,500,000.00		143,360,972.24
(一) 短期借款	3	3,280,000,000.00	3,183,500,000.00	6,463,500,000.00		
(二) 长期借款	4		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
三、委托河钢集团财务有限公司开具承兑汇票	5	812,640,000.00	2,660,407,571.07	1,432,945,518.67	2,040,102,052.40	
四、向河钢集团财务有限公司进行票据贴现	6	238,000,000.00	100,000,000.00	238,000,000.00	100,000,000.00	7,220,000.00

注：本表不包含本公司及分子公司之间通过河钢集团财务有限公司的委托贷款数据。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人

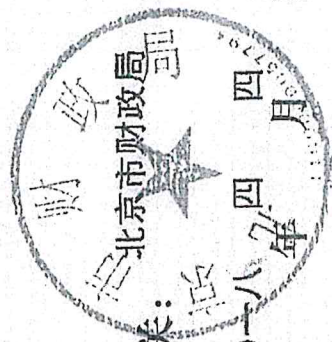




证书序号: 0000187

## 说明

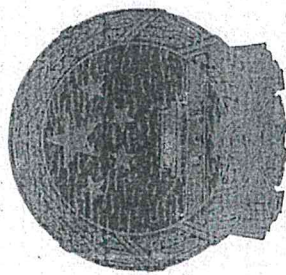
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街1号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日







中国证券监督管理委员会  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发挥合力

首页

政务

信息公开 政策法规 统计数据 人事招聘

服务

办事指南 在线申报 监管对象 业务资格 人员资格 投资者保护

互动

公众留言 在线咨询 幸福专栏 举报专栏 在线访谈 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 时间: 2020-11-07 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)



关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: 京ICP备 05035542号 京公网安备 110401027000800号

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02



姓名: 齐正华  
 Full name: 齐正华  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1966-01-14  
 Date of birth: 1966-01-14  
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所  
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所  
 身份证号码: 130105660114003  
 Identity card No.: 130105660114003



证书编号: 130000010004  
 No. of Certificate: 130000010004  
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会  
 发证日期: 1994年04月05日  
 Date of Issuance: 1994年04月05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  
 \*2014年7月8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  
 2014年12月23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  
 2014年12月25日



姓名 孟晓光  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期 1981-10-01  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码 13303019811001200X  
 ID card number: \_\_\_\_\_



姓名: 孟晓光  
 证书编号: 130000010054

证书编号: 130000010054  
 No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2010年12月2日  
 Date of issuance: \_\_\_\_\_

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.



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.

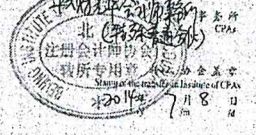


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

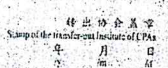


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

