

关于本钢板材股份有限公司
2022 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	
2022 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	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于本钢板材股份有限公司

2022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/2023BJAA15F0099

本钢板材股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了本钢板材股份有限公司(以下简称“本钢板材”)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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,以及相关财务报表附注,并于2023年3月28日出具了XYZH/2023BJAA15B0064号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所相关规定,本钢板材编制了本专项说明所附的《本钢板材股份有限公司2022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、合法性及完整性是本钢板材的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计本钢板材2022年度财务报表时本钢板材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。

除对本钢板材2022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本钢板材2022年度财务报表时本钢板材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。

为了更好地理解本钢板材2022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。

本专项说明仅供本钢板材2022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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

范建平



中国注册会计师：

陈健



中国 北京

二〇二三年三月二十八日

本钢板材股份有限公司



2022 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

编制单位：本钢板材股份有限公司（注 1）

编制日期：2023 年 3 月 28 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：本钢集团财务有限公司（以下简称“本钢财务公司”）、鞍钢集团财务有限公司（以下简称“鞍钢财务公司”）
单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、存放于财务公司存款						
本钢财务公司（注 2）		2,697,239.97	2,697,239.97		2,588,679.58	
鞍钢财务公司（注 3）	4,429,656,296.13	160,815,520,805.89	164,170,258,570.27	1,074,918,531.75	51,183,445.79	
其中：受限制保证金存款						
本钢财务公司						
鞍钢财务公司						
二、向财务公司借款						
本钢财务公司（注 4）						
鞍钢财务公司（注 4）						
三、通过财务公司贴现的票据						
本钢财务公司						

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
鞍钢财务公司		875,823,519.04	875,823,519.04			3,677,270.34
四、委托财务公司开立的承兑汇票						
本钢财务公司						
鞍钢财务公司（注 5）		1,058,145,374.46		1,058,145,374.46		381,101.72
五、存放于财务公司的票据						
本钢财务公司						
鞍钢财务公司		211,597,205.57		211,597,205.57		

注 1：包含本钢板材股份有限公司及其合并范围内子公司；

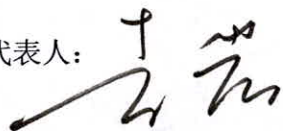
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日应收本钢财务公司利息为零；

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日应收鞍钢财务公司利息为零；

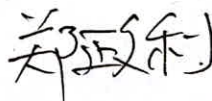
注 4：2022 年度本钢板材未与本钢财务公司、鞍钢财务公司发生借款业务；

注 5：鞍钢财务公司本年度给予本钢板材贷款、票据及其他形式的最高授信限额为 50 亿元，鞍钢财务公司向本钢板材提供委托贷款最高限额 20 亿元。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



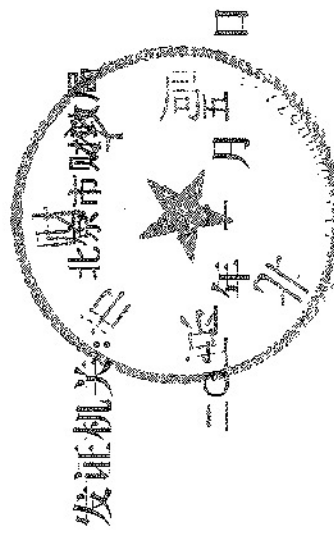
会计机构负责人：



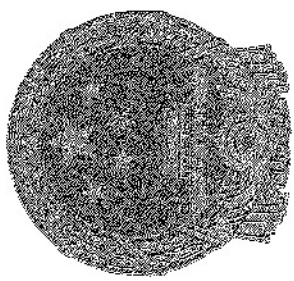
证书序号: 0014624

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:

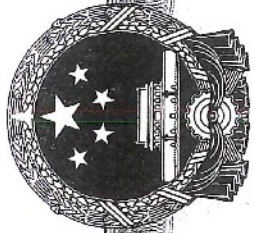
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份
码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 张克, 王韶勇, 曹俊, 曹英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年11月14日

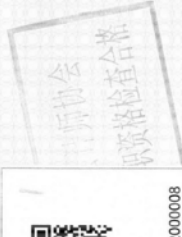
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 范建平
证书编号: 110002000008

2013年3月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，予以续发。
This certificate is valid for this renewal.



2012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 the holder to be transferred to

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

2013年6月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2013年6月5日



姓名 范建平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-9-29
Date of birth
工作单位 新华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 420700196909290876
Identity card No.



证书编号: 1100020000008
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005-6-15
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.



姓名：陈健
证书编号：110101360297

年 月 日
y m d



证书编号：
No. of Certificate

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

发证日期：2019年06月18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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



中国注册会计师协会
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 陈健
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1988-10-12
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 370883198810125310
Identity card No.