

关于山东钢铁股份有限公司
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



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

关于山东钢铁股份有限公司

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/2023JNAA7F0016

山东钢铁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山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢铁公司) 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29日出具了XYZH/2023JNAA7B0431号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定, 山东钢铁公司编制了本专项说明所附的《山东钢铁股份有限公司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、合法性及完整性是山东钢铁公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计山东钢铁公司2022年度财务报表时山东钢铁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。

除对山东钢铁公司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山东钢铁公司2022年度财务报表时山东钢铁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。

为了更好地理解山东钢铁公司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。

本专项说明仅供山东钢铁公司为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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月二十九日

山东钢铁股份有限公司

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：山东钢铁股份有限公司

编制日期：2023年03月29日

与上市公司存在关联关系的财务公司：山东钢铁集团财务有限公司（简称山钢财务公司）

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	收取或支付利息、手续费
一、存放于山钢财务公司存款	5,310,897,632.24	66,880,129,123.01	66,503,605,106.41	5,687,421,648.84	75,297,556.37
二、向山钢财务公司借款					
1. 短期借款	270,182,758.56	3,280,000,000.00	3,550,182,758.56	-	42,169,833.40
2. 长期借款及一年内到期的非流动负债					
三、其他金融业务					
1. 通过山钢财务公司开具的银行承兑汇票		1,302,044,035.18	274,143,781.89	1,027,900,253.29	
2. 通过山钢财务公司开具的商业承兑汇票					

法定代表人：

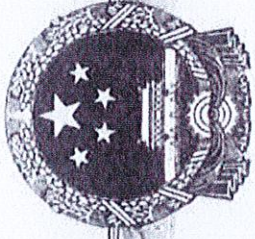


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

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。



(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁霖, 李晓英, 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。)

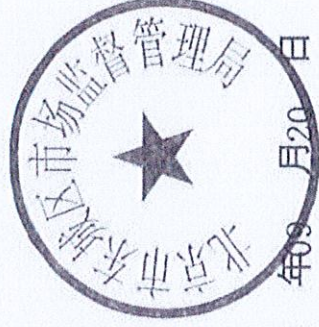
出资额 6000万元

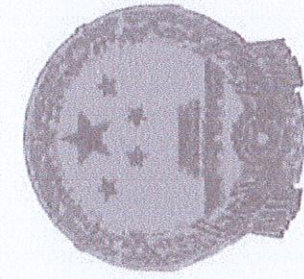
成立日期 2012年03月02日

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09月20日





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



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》。

发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名 许保如
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-03-15
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 370102197103150057
 Identity card No.

证书编号: 370100030031
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日
 Date of Issuance

2015年 07 月 13 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2020年
 注册会计师
 注册合格专用章
 本证书检验合格, 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
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

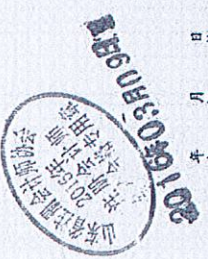
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

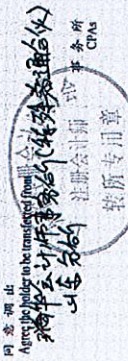
事务所
 CPAs

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019年
 注册会计师
 注册合格专用章
 本证书检验合格, 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
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 12 月 10 日

同意转入
 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
 2019 年 12 月 10 日



姓名: 程安其
 Full name: 程安其
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-10-07
 Date of birth: 1963-10-07
 工作单位: 理华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: 理华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 370623196310071834
 Identity card No.: 370623196310071834



年度检验登记 2018年
 Annual Renewal Registration
 注册会计师
 年检合格专用章

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: 110101300387
 No. of Certificate

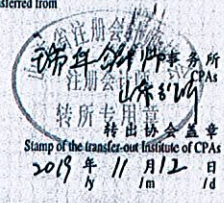
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年10月28日
 Date of Issuance

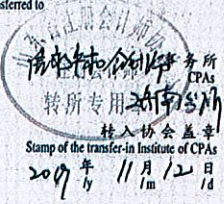


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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
 y m d

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
 y m d