

关于五矿发展股份有限公司
在五矿集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告

众环专字(2023)0201231号



目 录

	起始页码
专项审核报告	
存贷款业务情况汇总表	
在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于五矿发展股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 报告

众环专字(2023)0201231 号

五矿发展股份有限公司:

我们接受委托,在审计了五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”)2022年12月31日的合并及公司的资产负债表,2022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《五矿发展股份有限公司2022年度在五矿集团财务有限责任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、管理层对汇总表的责任

按照《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》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是五矿发展管理层的责任。

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、审核情况

经审核,《五矿发展股份有限公司2022年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解五矿发展股份有限公司2022年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款

审核报告第1页共2页



业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

杜高强

杜高强

中国注册会计师
杜高强
420100050060

中国注册会计师：

李锋勤

李锋勤

中国注册会计师
李锋勤
110001650214

中国·武汉

2023年3月30日



五矿发展股份有限公司在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表



2022年度

单位：人民币元

编制单位：五矿发展股份有限公司（盖章）

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在五矿集团财务有限责任公司存款	1	2,307,649,046.10	110,962,759,154.72	111,911,526,128.16	1,358,882,072.66
二、向五矿集团财务有限责任公司借款	2	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00	1,600,000,000.00
（一）短期借款	3	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,400,000,000.00	1,600,000,000.00
（二）长期借款	4				

公司负责人：

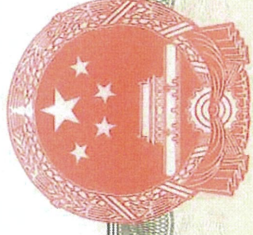


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



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。

(副本) 5 — 5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟万圆人民币
成立日期 2013年11月6日
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



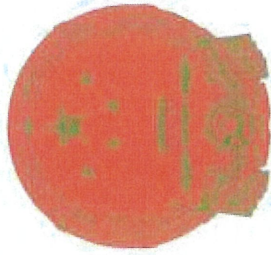
经营范围

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、清算等事务；担任破产清算、重整、和解管理人并出具咨询报告；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）

登记机关



2023年1月7日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：石文先
 主任会计师：
 经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：42010005
 批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
 批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

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



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

姓名	杜高强
性别	男
出生日期	1987-08-18
工作单位	众环海华会计师事务所(特殊普
身份证号	412723198708193418



年度检验登记
Annual Renewal Registration



杜高强 2022 年
合格, 继续有效一年。
valid for another year after





证书编号:
No. of Certificate 420100050060

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

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 12 月 26 日



姓名: 杜高强
证书编号: 420100050060



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

证书编号: 110001650214
No. of Certificate: 110001650214
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: 2007年10月12日
Date of Issuance: 2007年10月12日


姓名: 李臻勤
Name: 李臻勤
证书编号: 110001650214
This certificate is valid for another year after this renewal.
有效期: 2017年12月31日
Expiration Date: 2017年12月31日




姓名: 李臻勤
Name: 李臻勤
证书编号: 110001650214
This certificate is valid for another year after this renewal.
有效期: 2017年12月31日
Expiration Date: 2017年12月31日



姓名: 李臻勤
Full name: 李臻勤
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1980.12.13
Date of birth: 1980.12.13
工作单位: 德勤华永会计师事务所
Working unit: 德勤华永会计师事务所
身份证号码: 411302198012135603
Identity card No.: 411302198012135603



注册变更
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年9月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年9月16日

注意事项
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.