

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（2023）第 105011 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”
报告编码：京2300KWKWC



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(2023)第105011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”)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《河钢股份有限公司2022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、管理层对汇总表的责任

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7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 2022 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解河钢股份有限公司 2022 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2023 年 4 月 26 日



河钢股份有限公司2022年度在河钢集团财务有限公司存款业务情况汇总表



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	11,094,321,460.03	174,207,473,024.46	175,517,213,279.47	9,784,581,205.02	69,673,812.19
二、向河钢集团财务有限公司借款	2		400,000,000.00	400,000,000.00		2,433,333.33
(一) 短期借款	3		400,000,000.00	400,000,000.00		2,433,333.33
(二) 长期借款	4					
三、委托河钢集团财务有限公司开具承兑汇票	5	2,040,102,052.40	2,407,070,000.00	2,998,082,052.40	1,449,090,000.00	
四、向河钢集团财务有限公司进行票据贴现	6	100,000,000.00		100,000,000.00		

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：

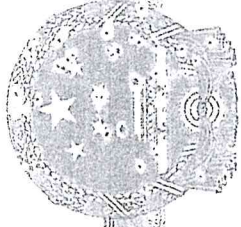


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(5-1)



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

统一社会信用代码

9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

登记机关

2021年12月07日



出具审计报告、清算审计报告、分立审计报告、合并审计报告、企业合并报表、企业会计报表、代理记账、验资、资产评估、企业管理咨询、法律事务、税务咨询、承办其他企业管理活动、承接企业审计、内部控制评价、信息系统审计、法律事务、税务咨询、企业管理咨询、资产评估、企业管理咨询、法律事务、税务咨询、承接其他企业管理活动、出具审计报告、清算审计报告、分立审计报告、合并审计报告、企业合并报表、企业会计报表、代理记账、验资、资产评估、企业管理咨询、法律事务、税务咨询、承办其他企业管理活动、承接企业审计、内部控制评价、信息系统审计、法律事务、税务咨询、企业管理咨询、资产评估、企业管理咨询、法律事务、税务咨询、承接其他企业管理活动。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

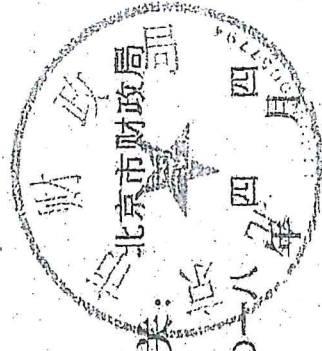
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

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: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2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

与原件一致

[繁体版](#) | [English](#)

[站内搜索](#) [搜索](#) | [高级](#)



中国证券监督管理委员会

China Securities Regulatory Commission

政 务

信息公开 政策解读 统计数据 人事招聘
信息公开 政策解读 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 信访专栏 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)

中国证券业协会 电话: 59091140

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)

此原件一致

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 网站备案号: 京ICP备 05035542号

京公网安备: 11040102700030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: 王天
 Full name: 王天
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978年12月23日
 Date of birth: 1978-12-23
 工作单位: 北京中恒会计师事务所
 Working unit: 北京中恒会计师事务所
 身份证号: 110101197812230011
 Identity card No.:



年度检验合格
 Annual Renewal Reg.



证书编号: 1101012018001
 No. of Certificate:

批准注册协会: 北京中恒会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2018年12月23日
 Date of Issuance: 2018-12-23

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: Meng Xiaoguang
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1981-10-01
 Date of birth: 1981-10-01
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Zhongxingcaili Guanghua Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 13303619811001200X
 ID card number: 13303619811001200X



姓名: 孟晓光
证书编号: 133000010054

证书编号: 133000010054
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: 2010-12-2

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 持续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 年
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 持续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 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 to

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

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

年 月 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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

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

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

年 月 日