

中国有色金属建设股份有限公司
2023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
天职业字[2024]26806-3号

目 录

专项说明	1
存款、贷款等金融业务情况汇总表	3



关于中国有色金属建设股份有限公司

2023 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

天职业字[2024]26806-3 号

中国有色金属建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 24 日出具了“天职业字[2024]26806 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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》的要求，中色股份管理层编制了本专项说明所附的《中国有色金属建设股份有限公司公司 2023 年度涉及有色矿业集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中色股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中色股份 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对中色股份 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计中色股份 2023 年度财务报表时中色股份提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解中色股份 2023 年度涉及有色矿业集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中色股份向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及有色矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



关于中国有色金属建设股份有限公司

2023 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（续）

天职业字[2024]26806-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国有色金属建设股份有限公司



涉及有色矿业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：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	支付的利息及手续费支出	
						收取的利息	续费支出
一、存放于有色矿业集团财务有限公司存款	1	1,359,553,544.70	20,202,979,504.50	20,316,872,155.95	1,245,660,883.25	20,695,436.92	84,648.11
二、向有色矿业集团财务有限公司贷款	2	1,720,000,000.00	2,920,000,000.00	2,880,000,000.00	1,760,000,000.00		42,957,000.01
(一) 短期借款	3	1,060,000,000.00	1,160,000,000.00	1,720,000,000.00	500,000,000.00		30,048,277.78
向有色矿业集团财务有限公司短期借款	4	1,060,000,000.00	1,160,000,000.00	1,720,000,000.00	500,000,000.00		30,048,277.78
(二) 长期借款	5	660,000,000.00	1,760,000,000.00	1,160,000,000.00	1,260,000,000.00		12,908,722.23
向有色矿业集团财务有限公司长期借款	6	660,000,000.00	1,760,000,000.00	1,160,000,000.00	1,260,000,000.00		12,908,722.23

本表已于2024年4月24日获董事会批准。

法定代表人：

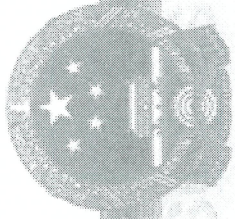
刘宇

主管会计工作负责人：

朱国胜

会计机构负责人：





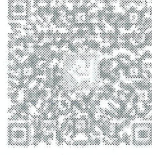
营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

91110108592342556X

扫描二维码
即可了解详细情况
或、登录、国家
信用信息公示系统
查询企业信息。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

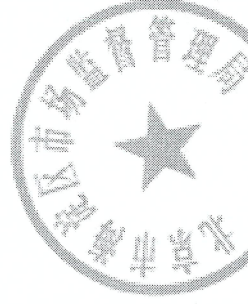
出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(1)

登记机关

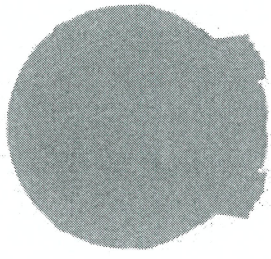


2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

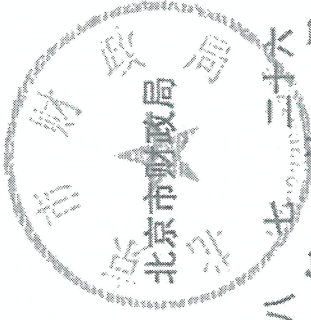
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2014年 2月 9日



2016年 12月 13日



2015年 4月 16日



姓名: 史志强
证书编号: 11000240030

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



2012年 2月 9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年 5月 13日



2017年 4月 16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
Agrees the holder to be transferred from



转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



同意调入
Agrees the holder to be transferred to



转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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
Agrees the holder to be transferred from



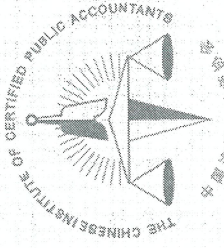
转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs



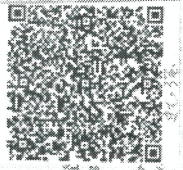
同意调入
Agrees the holder to be transferred to



转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名: 史志强
Full name: 史志强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1982-09-11
Date of birth: 1982-09-11
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 132532198209110856
Identity card No.: 132532198209110856

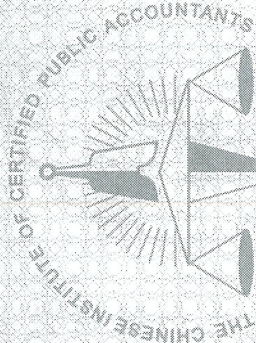


年度检验登记
Annual Renewal Reg

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

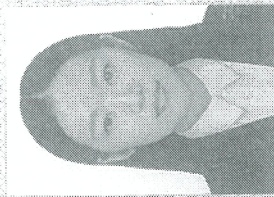


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)



中国注册会计师协会

姓名 郭婧
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1994-05-13
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)
 身份证号码 142623199405130649
 Identity card No. _____



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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: 郭婧
证书编号: 110101500480

证书编号: 110101500480
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 10 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d