

关于河钢股份有限公司
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
中兴财光华审专字（2024）第 105003 号



目 录

专项说明

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

1



关于河钢股份有限公司涉及河钢集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 105003 号

河钢股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）2023年12月31日的合并及公司的资产负债表，2023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，并出具了无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字（2024）第 105006 号)。

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2023年度涉及河钢集团财务有限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”），并确保其真实、合法、完整，是河钢股份的责任。

我们将后附的汇总表与我们审计河钢股份2023年度财务报表时河钢股份提供的会计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。除这些核对工作，以及对河钢股份2023年度财务报表执行的审计程序外，我们没有对后附的汇总表执行额外的审计程序。

为了更好地理解河钢股份2023年度涉及河钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河钢股份2023年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



(此页无正文，仅为签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月25日



河钢股份有限公司涉及河钢集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

2023年度

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息	支付利息	支付手续费
一、在河钢集团财务有限公司存款	9,784,581,205.02	213,631,512,576.01	211,656,516,308.48	11,759,577,472.55	229,882,050.44		
二、向河钢集团财务有限公司借款							
(一) 短期借款							
(二) 长期借款							
三、委托河钢财务公司开具承兑汇票	1,449,090,000.00	1,034,692,594.96	2,050,790,000.00	432,992,594.96			
四、向河钢财务公司进行票据贴现		781,499,715.75	641,499,715.75	140,000,000.00		6,111,205.26	



法定代表人:

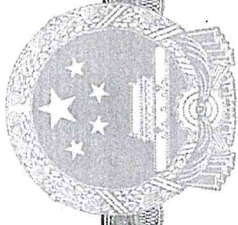


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 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, 王凤岐, 丁亚轩, 杨海龙

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，法定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；企业管理咨询；企业管理；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；开展经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；（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。）

出资额 3770万元

成立日期 2013年11月13日

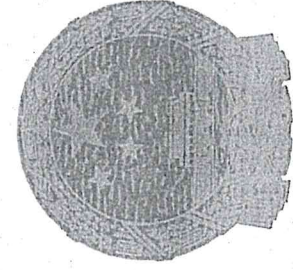
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关

2023年08月08日



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》。

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



发证机关:

二〇一八年四月 日





首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm5600001/2022-00004038	分类	审计与评估机构/监管对象
发布机构		发文日期	2022年04月12日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)



从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
86	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
87	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
88	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990



姓名: 李强
 Full name: Li Qiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1985-08-15
 Date of birth: 1985-08-15
 工作单位: 北京中瑞华会计师事务所
 Working unit: Beijing Zhongruihua Accounting Firm
 身份证号码: 110101198508150012
 Identify card No.: 110101198508150012



与原件一致



片正号: 130000010004

证书编号: 0000000001
 No. of Certificate: 0000000001

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Chinese Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 1998 年 01 月 01 日
 Date of Issuance: 1998-01-01



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

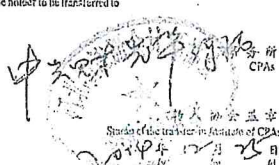


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





王飞 301000010005

证书编号: 130000010005

No. of Certificate

批准注册协会: 河北注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 08 日

Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

CPA 年度检验合格

HEBICPA

18CPA-2018

CPA 年度检验合格

HEBICPA

18CPA-2018

CPA 年度检验合格

HEBICPA

18CPA-2018

CPA 年度检验合格

HEBICPA

18CPA-2018

CPA 年度检验合格

HEBICPA

18CPA-2018

CPA 年度检验合格

HEBICPA

18CPA-2018

CPA 年度检验合格

HEBICPA

18CPA-2018



中国注册会计师协会

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



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 the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred to



同意调入

Agree the holder to be transferred to



姓名	王飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1967-10-01
Date of birth	
工作单位	北京财经审计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	130104671001136
Identity card No.	



与原件一致