

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

铜陵有色金属集团股份有限公司

容诚专字[2024]230Z1230 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于铜陵有色金属集团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	1-2
2	铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年度与铜陵有色金属集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	3



关于铜陵有色金属集团股份有限公司 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

容诚专字[2024]230Z1230 号

铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称铜陵有色）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度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财务报表附注，并出具了容诚审字[2024]230Z1387 号无保留意见审计报告。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）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，铜陵有色管理层编制了后附的《2023 年度与铜陵有色金属集团财务有限公司财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是铜陵有色管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计铜陵有色 2023 年度财务报表时所复核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。除了对铜陵有色实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度铜陵有色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。



本专项说明仅供铜陵有色年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。

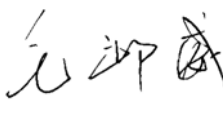



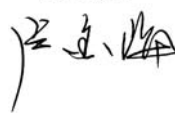

(本页无正文，为铜陵有色容诚专字[2024]230Z1230号关于铜陵有色金属集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
黄晓奇
110100320063

中国注册会计师:  
毛邦威
110100320637

中国注册会计师:  
卢金海
110100320309

2024年4月25日



2023年度与铜陵有色金属集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

单位：元

项目名称	行次	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、存放于铜陵有色金属集团财务有限公司存款	1	4,383,101,356.71	456,270,201,586.66	455,855,325,001.55	4,797,977,941.82	47,194,570.89
二、向铜陵有色金属集团财务有限公司贷款	2	1,181,787,600.00	2,886,200,000.00	1,812,587,600.00	2,255,400,000.00	64,417,592.16
(一) 短期借款	3	1,181,787,600.00	2,022,000,000.00	1,811,787,600.00	1,392,000,000.00	45,092,611.82
(二) 长期借款	4		864,200,000.00	800,000.00	863,400,000.00	19,324,980.34
三、本公司向铜陵有色金属集团财务有限公司贴现	5	1,921,661,389.03	4,104,463,613.07	4,079,325,043.28	1,946,799,958.82	32,298,424.80

本表已于2024年4月25日经第十届董事会第十次会议批准。

法定代表人：龚华东

主管会计工作负责人：姚兵

会计机构负责人：姚兵


龚华东印


姚兵印


姚兵印





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2024年03月25日

证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日



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

姓名 黄晓奇
Full name 黄 晓 奇
Sex 女
出生日期 1980-12-09
Date of birth 1980-12-09
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所
Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所
身份证号码 342625198012095526
Identity card No. 342625198012095526





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.



黄晓奇(110100320063)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



黄晓奇(110100320063)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110100320063
No. of Certificate



批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 04 月 19 日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2017年05月11日

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.





黄晓奇(110100320063)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

黄晓奇(110100320063)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



年 月 日
/y /m /d



姓 Full name 毛邦威
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1988-05-06
 工作 Working unit 安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份 Identity card No. 342225198805066651



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.



证书编号: 110100320637
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021-02-23
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

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

姓名: 卢金海
性别: 男
出生日期: 1990-01-21
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码: 341224199001211531

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.

证书编号: 110100320309
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019-06-21
Date of Issuance

2019年11月3日

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.

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d