

关于山东南山铝业股份有限公司
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



**关于山东南山铝业股份有限公司
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**
和信专字（2024）第 000099 号

目 录	页 码
一、关于山东南山铝业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
二、2023 年度涉及南山集团财务有限公司存款、贷 款等金融业务汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年二月二十七日

关于山东南山铝业股份有限公司 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

和信专字(2024)第 000099 号

山东南山铝业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了山东南山铝业股份有限公司(以下简称南山铝业公司)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年2月27日出具了无保留意见的审计报告。

南山铝业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48号)和《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(2023年1月修订)》的相关规定编制了后附的《山东南山铝业股份有限公司2023年度通过南山集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是南山铝业公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计南山铝业公司2023年度财务报表时南山铝业公司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。除对南山铝业公司2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序,以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计南山铝业公司2023年度财务报表时南山铝业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对



外，我们并未对后附的汇总表执行任何额外的审计或其他程序。

为了更好地理解南山铝业公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供南山铝业公司为 2023 年度报告披露之目的，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

附件：

山东南山铝业股份有限公司 2023 年度通过南山集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表



中国注册会计师：
王伦刚
370200010018

中国注册会计师：
韩伟
370100011222

2024年2月27日

附件:

山东南山铝业股份有限公司 2023 年度通过南山集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位: 山东南山铝业股份有限公司

货币单位: 人民币万元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付的利息	支付的手续费
一、存于财务公司存款	1,470,058.35	12,448,065.80	12,229,343.28	1,688,780.87	18,393.68	99.32
二、向财务公司借款	4,960.00	11,000.00	12,960.00	3,000.00	173.66	
三、其他						
1. 票据贴现						
2. 票据开立	83,559.61	198,098.06	210,646.40	71,011.27		
3. 外汇资金衍生品业务						

注: 1. 上述披露金额包含山东南山铝业股份有限公司及其子公司的相关金额。

2. 本公司于 2022 年 8 月 25 日与南山集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议有效期为三年。并于 2023 年 5 月 19 日，经 2022 年年度股东大会审议通过了《预计 2023 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》。

法定代表人:

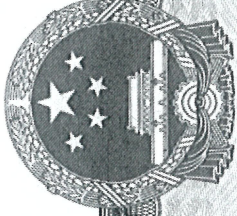


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

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 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表、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，出具有关报告；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。(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 壹仟肆佰叁拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

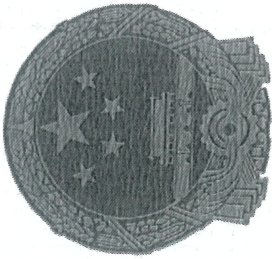
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关



2023年09月12日





会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路3701027511699号

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 37010001

批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号

批准执业日期： 2000-07-29

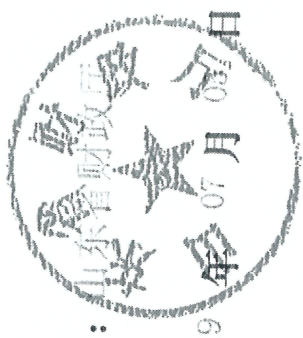


证书序号： 0011555

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：



2019年07月

中华人民共和国财政部制

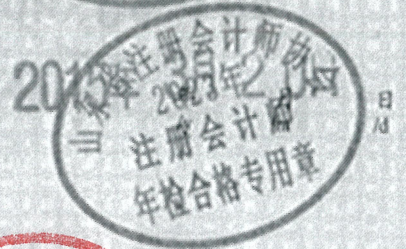
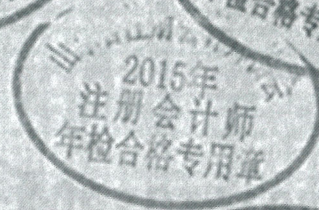
证书编号: 370200010018
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2018 年
Annual Renewal Registration

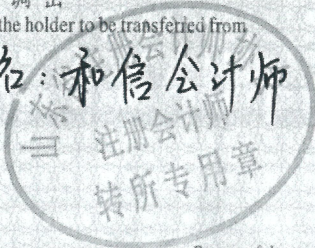
注册会计师
年检合格专用章
This certificate is valid for another year after
this renewal



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 7 月 19 日
/y /m /d

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
年 月 日
/y /m /d



姓名 王伦刚 男
Full name Sex

出生日期 1971-11-14
Date of birth

工作单位 山东和信会计师事务所(普通合伙)
Working unit

身份证号码 370222197111143632
Identity card No.

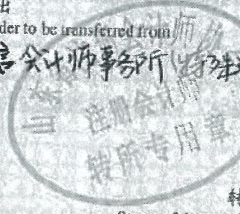


姓名	韩伟
性别	男
出生日期	1987-10-16
工作单位	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
身份证号码	370602198710160734



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
更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 8月 21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



证书编号: 370100011222
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 08月 24日
Date of Issuance

