

关于山东钢铁股份有限公司  
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

索引	页码
专项说明	
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表	1-1



## 关于山东钢铁股份有限公司 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

XYZH/2024JNAA7F0013

山东钢铁股份有限公司

山东钢铁股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司（以下简称山东钢铁公司）2023年度财务报表，包括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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024JNAA7B0278号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，山东钢铁公司编制了本专项说明所附的《山东钢铁股份有限公司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、准确性及完整性是山东钢铁公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计山东钢铁公司2023年度财务报表时山东钢铁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对山东钢铁公司2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东钢铁公司2023年度财务报表时山东钢铁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，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解山东钢铁公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东钢铁公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

许皓



中国注册会计师：

程宇



二〇二四年三月二十八日

# 山东钢铁股份有限公司

## 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表



编制单位：山东钢铁股份有限公司  
 编制日期：2023 年 12 月 31 日  
 与上市公司存在关联关系的财务公司：山东钢铁集团财务有限公司（简称山钢财务公司）

单位：人民币元

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 利息、手续费
一、存放于山钢财务公司存款	5,687,421,648.84	101,721,015,018.38	103,014,857,738.80	4,393,578,928.42	89,929,248.01
二、向山钢财务公司借款					
1. 短期借款		600,000,000.00	600,000,000.00		5,213,628.02
2. 长期借款及一年内到期的非流动负债					
三、其他金融业务					
1. 通过山钢财务公司开具的银行承兑汇票	1,027,900,253.29	1,729,617,417.00	1,922,587,649.16	834,930,021.13	
2. 通过山钢财务公司开具的商业承兑汇票					

注：本统计表中本公司存放于山钢财务公司存款年末余额含保证金 125,645,475.39 元。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青



出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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。（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。）

登记机关



2023年09月04日

证书序号: 0014624

## 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 3701000030031  
 No. of certificate  
 批准注册协会: 山东注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001 年 10 月 23 日  
 Date of issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书符合年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 许保如  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1971-03-15  
 Date of birth  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit  
 身份证号码: 370102197103150057  
 Identity card No.



2003年  
 10月23日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书符合年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2004年  
 10月23日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书符合年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2005年  
 10月23日

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch  
 2019.12.10

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch  
 2019.12.10



姓名: 程安贵  
 Full name: 程安贵  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1993-10-07  
 Date of birth: 1993-10-07  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码: 370323199310071834  
 Identity card No: 370323199310071834



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.

注册号: 110101300387  
 No. of Certificate: 110101300387  
 发证日期: 2014年10月28日  
 Date of Issuance: 2014年10月28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.

110101300387

山东省注册会计师协会

2014年10月28日  
 /y /m /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 月 日  
 /y /m /d

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年11月12日  
 /y /m /d

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年11月12日  
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a 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

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

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