

关于五矿资本股份有限公司
2021 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[2022]26647 号

目 录

关于五矿资本股份有限公司 2021 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	1
五矿资本股份有限公司 2021 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	2

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022378012710
报告名称：	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
报告文号：	天职业字[2022]26647号
被审（验）单位名称：	五矿资本股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月25日
报备日期：	2022年04月24日
签字人员：	迟文洲(370200310031)， 刘赛男(310000121291)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于五矿资本股份有限公司

2021 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[2022]26647 号

五矿资本股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 25 日出具了“天职业字[2022]26642 号”的无保留意见的审计报告。

按照《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》（上证发[2022]6 号）的要求，五矿资本管理层编制了本专项说明所附的《五矿资本股份有限公司 2021 年度涉及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、合法性及完整性是五矿资本管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五矿资本 2021 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五矿资本 2021 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五矿资本 2021 年度财务报表时五矿资本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。

为了更好的理解五矿资本 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供五矿资本向上海证券交易所呈报 2021 年度涉及财务公司存款、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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





编制单位：五矿资本股份有限公司

2021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

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于五矿集团财务有限责任公司存款	1	1,733,629,511.51	24,724,791,167.98	25,903,565,094.47	554,855,585.02	7,352,781.87	
二、向五矿集团财务有限责任公司贷款	2	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00		59,292,613.90
(一) 短期借款	3	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00		59,292,613.90
(二) 长期借款	4						


金额单位：人民币元

本表已于2022年4月25日获第八届董事会第十七次会议批准。

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



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

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

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

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，出具有关审计报告、会计审计报告、专项审计报告、净资产鉴证报告等文件；代理记账、税务筹划、咨询服务；资产评估、资产收购前的审计；法律、法规规定的其他业务；（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，市场主体自主选择经营项目。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，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。）



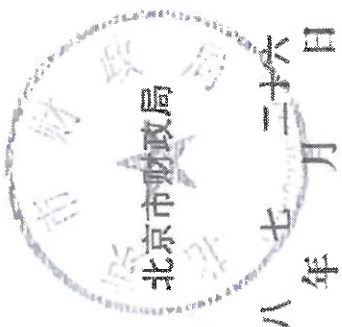
登记机关

2022年 01月 28日

证书序号: 0000175

说明

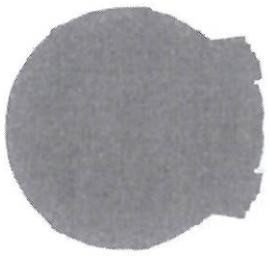
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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）

姓名: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙(1)

经营场所: 11010150 (特普通合伙) 京财新印

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This Certificate is valid for another year after the year-end.



姓名: 洪文洲
证书编号: 37020310331

2005 年 8 月 8 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This Certificate is valid for another year after the year-end.



2006 年 8 月 8 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This Certificate is valid for another year after the year-end.



证书编号: 37020310331

姓名: 洪文洲
山东注册会计师协会
Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 8 月 8 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
Agree the holder to be transferred from:

原工作单位
Original Employer: 山东润德会计师事务所
Shandong Runde Accounting Firm

原单位负责人
Original Employer Representative: 王明

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

新工作单位
New Employer: 青岛瑞承会计师事务所
Qingdao Ruicheng Accounting Firm

新单位负责人
New Employer Representative: 2007 年 7 月 15 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
Agree the holder to be transferred from:

原工作单位
Original Employer: 山东润德会计师事务所
Shandong Runde Accounting Firm

原单位负责人
Original Employer Representative: 王明

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

新工作单位
New Employer: 天圆全会计师事务所
Tianyuanquan Accounting Firm

新单位负责人
New Employer Representative: 2007 年 6 月 28 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
Agree the holder to be transferred from:

原工作单位
Original Employer: 天圆全会计师事务所
Tianyuanquan Accounting Firm

原单位负责人
Original Employer Representative: 2011 年 7 月 2 日

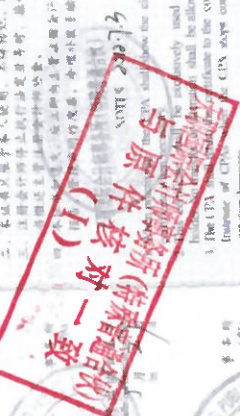
同意调入
Agree the holder to be transferred to:

新工作单位
New Employer: 天圆全会计师事务所
Tianyuanquan Accounting Firm

新单位负责人
New Employer Representative: 2011 年 7 月 2 日

注意事项
Notes

- 注册会计师应在业务清淡时办理变更手续。
- 本证书只限个人使用,不得转让、涂改。
- 注册会计师应在有效期内变更工作单位。
- 注册会计师应在变更工作单位前,向原单位所在地的注册会计师协会办理变更手续。
- 注册会计师应在变更工作单位后,向新单位所在地的注册会计师协会办理变更手续。



姓名: 洪文洲
性别: 男
出生日期: 1979-12-09
工作单位: 山东润德有限责任会计师事务所
身份证号: 370663197912096017

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This Certificate is valid for another year after the year-end.



证书编号: 37020310331

姓名: 洪文洲
山东注册会计师协会
Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 8 月 8 日



姓名: 刘静男
 Full name: 刘静男
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-06-08
 Date of birth: 1982-06-08
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 110228199206082149
 Identity card No.: 110228199206082149



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: 31000121291
 No. of Certificate: 31000121291
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2020 年 06 月 15 日
 Date of Issuance: 2020 年 06 月 15 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.

注册会计师工作单位变更事项
 Registration of the Change of Working Unit

同意调出
 Agree the holder to be transferred out



同意调入
 Agree the holder to be transferred in



2020年10月21日