

关于中原特钢股份有限公司与关联方 存贷款业务情况的专项审核说明

大信专审字[2014]第 1-00204 号

中原特钢股份有限公司全体股东：

我们接受中原特钢股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，在审计了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2013 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中原特钢股份有限公司 2013 年度通过兵器装备集团财务有限责任公司存、贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照深圳证券交易所印发的《关于征求信息披露备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务信息披露的意见通知》的规定，现将贵公司 2013 年度通过兵器装备集团财务有限责任公司存、贷款业务情况说明如下：

一、存款情况

截止 2013 年 12 月 31 日，贵公司存于兵器装备集团财务有限责任公司的存款账户余额为 17,102.09 万元，比年初 9,562.38 万元增加 78.85%，占贵公司期末净资产的 9.55%。

二、贷款情况

截止 2013 年 12 月 31 日，贵公司向兵器装备集团财务有限责任公司贷款总额 47,326.22 万元，其中：短期借款 40,000.00 万元，长期借款 7,250.00 万元，应付利息 76.22 万元。比年初 29,127.48 万元，增加 62.48%。

三、审核情况

经审核，贵公司与兵器装备集团财务有限责任公司之间的存贷款业务符合有关法律、法规及深圳证券交易所印发的《关于征求信息披露备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务信息披露的意见通知》的规定。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：于曙光

中国 · 北京

中国注册会计师：李奔

2014 年 3 月 18 日

**中原特钢股份有限公司通过兵器装备集团
财务有限责任公司
存贷款业务情况汇总表**

2013年12月31日

编制单位：中原特钢股份有限公司

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
银行存款	95,623,772.45	2,015,759,186.38	1,940,362,055.57	171,020,903.26
短期借款	100,000,000.00	470,000,000.00	170,000,000.00	400,000,000.00
应付利息	477,500.00	22,089,125.39	21,804,403.16	762,222.23
长期借款	90,000,000.00	100,000,000.00	117,500,000.00	72,500,000.00
一年内到期的 非流动负债	100,797,341.73		100,797,341.73	