

关于中信泰富特钢集团股份有限公司

2022 年度涉及中信财务有限公司

关联交易的存款、贷款等金融业务情况的专项报告





关于中信泰富特钢股份有限公司 2022 年度  
涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告

普华永道中天特审字(2023)第 0064 号  
(第一页, 共二页)

中信泰富特钢股份有限公司董事会:

我们审计了中信泰富特钢股份有限公司(以下简称“中信泰富特钢”)2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2022 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2023 年 3 月 17 日出具了报告号为普华永道中天审字(2023)第 10007 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中信泰富特钢管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中信泰富特钢股份有限公司 2022 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称“关联金融业务情况汇总表”)执行了有限保证的鉴证业务。

按照深圳证券交易所颁布的《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(2023 年修订)》的规定,中信泰富特钢编制了上述关联金融业务情况汇总表。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中信泰富特钢管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。



普华永道中天特审字(2023)第 0064 号  
(第二页, 共二页)

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由中信泰富特钢编制的 2022 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为中信泰富特钢披露 2022 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2023年3月17日



注册会计师



王斌

注册会计师



湛字丰

中信泰富特钢集团股份有限公司

2022 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表

中国中信泰富特钢集团股份有限公司(“本公司”)的最终控股公司, 中信财务有限公司(“中信财务”)与本公司同受中国中信集团有限公司控制。于2022年度, 本公司及附属子公司(“本集团”)与中信财务的存、贷款等金融业务情况汇总如下:

一、在中信财务的存、贷款业务

(1) 存款业务

项目名称	年初余额	本年增加(不含利息)	本年增加利息	本年减少(不含手续费)	手续费支出	年末余额
在中信财务存款(注释 1)						
财务公司存款	3,012,478,439.77	65,374,869,748.83	64,145,363.30	66,225,609,084.27	622,700.03	2,225,261,767.60
其他货币资金	26,107,799.19	64,811,134.10	98,817.97	66,910,223.22	-	24,107,528.04
应收利息	21,698,767.12	-	-	21,698,767.12	-	-
合计	3,060,285,006.08	65,439,680,882.93	64,244,181.27	66,314,218,074.61	622,700.03	2,249,369,295.64

单位: 元

(2) 贷款业务

项目名称	年初余额	本年新增本金	本年新增利息	本年偿还本金	本年偿还利息	汇兑损益	年末余额
向中信财务借款(注释 2)							
短期借款	100,097,777.75	1,172,803,400.00	17,445,889.49	200,000,000.00	16,541,737.89	(917,400.00)	1,072,887,929.35
长期借款(含一年内到期部分)	4,911,688,251.11	1,830,000,000.00	118,766,659.13	4,033,667,200.00	122,362,800.60	7,236,800.00	2,711,661,709.64
合计	5,011,786,028.86	3,002,803,400.00	136,212,548.62	4,233,667,200.00	138,904,538.49	6,319,400.00	3,784,549,638.99

单位: 元



中信泰富特钢集团股份有限公司

2022年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(续)

二、其他金融业务

(1) 本集团为出票人且由中信财务承兑的银行承兑汇票

单位：元

项目名称	本集团为出票人且由财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额(票面金额)	本年度开立银行承兑汇票(票面金额)	本年度支付的银行承兑汇票(票面金额)	本集团为出票人且由财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额(票面金额)
在中信财务开立票据 减：在中信财务有限公司开立的票据之持票人为本集团之子公司	466,027,762.71	735,184,416.31	818,654,499.44	382,557,679.58
	140,310,115.00	456,230,706.10	491,464,029.77	105,076,791.33
	325,717,647.71	278,953,710.21	327,190,469.67	277,480,888.25

(2) 本集团向中信财务贴现而尚未到期的银行承兑汇票

单位：元

项目名称	本集团已贴现而尚未到期的银行承兑汇票年初余额(票面金额)	本年度向中信财务贴现的银行承兑汇票(票面金额)	本年度已贴现到期的银行承兑汇票(票面金额)	本集团已贴现而尚未到期的银行承兑汇票年末余额(票面金额)	利息支出及手续费支出	支付的利息及手续费
在中信财务贴现票据 (注释3)	953,702,093.17	401,648,131.90	1,269,185,750.77	86,164,474.30	2,694,544.93	2,694,544.93

注释 1： 于 2022 年 12 月 31 日，存放于中信财务的财务公司存款为活期存款 2,225,261,767.60 元，活期存款利率与同期的银行存款利率相同；存放于中信财务的其他货币资金为银行承兑汇票保证金以及保函保证金。

注释 2： 2022 年度，中信财务向本集团发放的人民币贷款的年利率为 2.98%至 3.95%，发放的外币贷款的年利率为 5.23%至 5.25%。

注释 3： 2022 年度，本集团在中信财务贴现票据的利率为 2.05%至 2.70%。

本表已于 2023 年 3 月 17 日获董事会批准。

企业负责人：钱刚

总经理：李国忠

总会计师：倪敏



*Handwritten signature of Qian Gang*

*Handwritten signature of Li Guozhong*

*Handwritten signature of Ni Min*



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100000609134343

证照编号: 00000002202201180028

中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年01月18日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至不约定期限

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

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。  
【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】

关于中信泰富特钢股份有限公司  
2022年度

此复印件仅供

涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告  
【普华永道中天特审字(2023)第0064号】

之,其他用途无效。



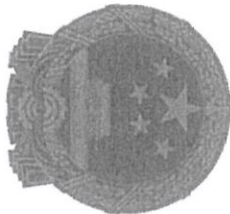
扫描二维码登录“国家公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

登记机关

2022年01月18日







此复印件仅供

关于中信泰富特钢股份有限公司2022年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告【普华永道中天特审字(2023)第0064号】之用，其他用途无效。

证书序号：NO.000525

说明

会计师事务所

执业证书

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李丹

主任会计师：

办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

星展银行大厦507单元01室

组织形式：特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号：31000007

注册资本(出资额)：人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号：财会函（2012）52号

批准设立日期：二〇一二年十二月二十四日

发证机关



中华人民共和国财政部制



2022年03月28日 星期一

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页&gt;工作通知

## 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02



23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls

发布日期: 2020年11月03日




【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

[网站地图](#) | [联系我们](#)



主办单位：中华人民共和国财政部

网站标识码：bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

技术支持：财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有，如需转载，请注明来源



姓名 王颖  
 Full name 王颖  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1971-09-18  
 Date of birth 1971-09-18  
 工作单位 晋华永通中天会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码 440102197109181020  
 Identity card No 440102197109181020



证书编号: 310000072239  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 2002 年 06 月 12 日  
 Date of Issue

2018年3月换发

年度检验登记

王颖(310000072239), 已通过广东注册会计师协会2018年度资格检查, 通过文号: 粤注协(2018) 58号。

年 月 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 inspection is OK.

王颖(310000072239), 已通过广东注册会计师协会2021年度资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 208号。

王颖(310000072239), 已通过广东注册会计师协会2019年度资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。

王颖(310000072239), 已通过广东注册会计师协会2020年度资格检查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。

年 月 日





姓名: 潘宇杰  
 Full name: PAN YUJIE  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1983-08-10  
 Date of birth: 1983-08-10  
 工作单位: 普华永道中天会计师事务所  
 Working unit: (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码: 440102198308101016  
 Identity card No.: 440102198308101016

注册号: Q10000072727, 已通过广东省注册会计师协会2020年度任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)132号。



证书编号: 310001072727  
 No. of Certificate: 310001072727  
 注册证书协会: 广东省注册会计师协会  
 Administrative Institute: CIPAs  
 发证日期: 2009年08月21日  
 Date of Issue: 2009-08-21  
 有效期至: 2020年9月截止

年 月 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.

注册号: Q10000072727, 已通过广东省注册会计师协会2021年度任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)268号。

年 月 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 月 日