

云南铜业股份有限公司
2024 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	1-2
涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于云南铜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

XYZH/2025BJAA16B0189

云南铜业股份有限公司

云南铜业股份有限公司全体股东:

我们审计了云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024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和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2025年3月24日出具了XYZH/2025BJAA16B0196号标准无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求,云南铜业管理层编制了本专项说明所附的《云南铜业股份有限公司2024年度涉及中铝财务有限责任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、合法性及完整性是云南铜业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铜业2024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云南铜业2024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云南铜业2024年度财务报表时云南铜业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,为了更好的理解云南铜业2024年度涉及中铝财务有限责任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。



本专项说明仅供云南铜业向深圳证券交易所呈报 2024 年度涉及中铝财务有限责任公司存款、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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

邵 勇

中国注册会计师：

赵 东

中国 北京

二〇二五年三月二十四日



云南铜业股份有限公司
涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表



金额单位：人民币元

2024年度

编制单位：云南铜业股份有限公司	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、存放于中铝财务有限责任公司存款		1	3,370,161,445.23	1,267,074,924,759.30	1,269,999,519,757.30	445,566,447.23	42,681,232.15	
(一) 活期存款		2	3,370,161,445.23	1,267,074,924,759.30	1,269,999,519,757.30	445,566,447.23	42,681,232.15	
(二) 七天通知存款		3						
(三) 三个月定期存款		4						
二、向中铝财务有限责任公司贷款		5	649,027,436.92	11,952,003,617.28	11,501,000,000.00	1,100,031,054.20		69,526,940.31
(一) 短期借款		6		11,100,000,000.00	10,900,000,000.00	200,000,000.00		48,641,357.01
(二) 长期借款		7	649,027,436.92	852,003,617.28	601,000,000.00	900,031,054.20		20,885,583.30
三、向中铝财务有限责任公司贴现		8						
(一) 银行承兑汇票		9						
(二) 商业承兑汇票		10						

本表已于2025年3月24日获董事会批准。



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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》。



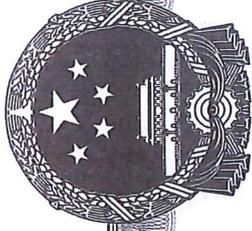
中华人民共和国财政部制

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



营业执照

(副本) (3-1)

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。

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。
(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



2025年 01月 24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 /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid,
this renewal.



年 /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



魏洪瑞(转) 2019.12.23
魏洪瑞(转) 2019.12.23

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方
示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证
书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会
报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郭勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-07-31
Date of birth
工作单位 新乡巨中元会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 410724197707310019
Identity card No.



This certificate is valid for 2015

证书编号: 410700010006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年09月25日
Date of Issuance



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.

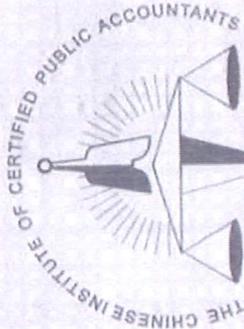


姓名: 左东强
证书编号: 110101301551

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 11 月 21 日
Date of Issuance



中国注册会计师

年 月 日
Year Month Day



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

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 11 月 22 日
Year Month Day

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

2019 年 11 月 22 日
Year Month Day

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

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
Year Month Day

姓名: 左东强
Full name: 左东强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1990-10-19
Date of birth: 1990-10-19
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 622624199010192715
Identity card No.: 622624199010192715

