

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/2021BJAA160031

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”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2021年3月26日出具了XYZH/2021BJAA160028的无保留意的审计报告。

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2020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2020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2020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2020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2020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 2020 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：

郭勇



中国注册会计师：

左东强



中国 北京

二〇二一年三月二十六日

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

2020年度							金额单位：人民币元
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	831,914,647.80	436,937,435,002.35	437,379,246,989.08	390,102,661.07	23,900,581.08	
（一）活期存款	2	826,414,647.80	432,518,955,002.35	432,955,266,989.08	390,102,661.07	21,855,744.26	
（二）七天通知存款	3	5,500,000.00	4,418,480,000.00	4,423,980,000.00		2,044,836.82	
（三）三个月定期存款	4						
二、向中铝财务有限责任公司贷款	5	1,352,500,000.00	2,920,043,222.22	3,810,000,000.00	462,543,222.22		30,537,346.52
（一）短期借款	6	450,000,000.00	2,920,043,222.22	3,170,000,000.00	200,043,222.22		12,740,404.51
（二）长期借款	7	902,500,000.00		640,000,000.00	262,500,000.00		17,796,942.01
三、向中铝财务有限责任公司贴现	8	550,000,000.00		550,000,000.00			
（一）银行承兑汇票	9	550,000,000.00		550,000,000.00			
（二）商业承兑汇票	10						

本表已于2021年3月26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》。

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



中华人民共和国财政部制



91110101592354581 W



扫描二维码登录
“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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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

[illegible]

围 棋 棋 经



登记机关



2021年01月08日



姓 名	郭勇
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1977-07-31
Date of birth	
工作单位	新加坡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.	



宣統元年



卷六:瑞年(瑞瑞) 2018.12.23
卷八:侯永平(瑞瑞) 项 2018.12.23

- 一、注册会计师执行业务，必要时须出示执业证书。
- 二、本证书只限国内、不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应持本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书遗失者，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, 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.



年度检验登
Annual Renewal Register

本書檢驗合格，2013年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 郭勇
正书编号: 410700010006

2009 年 12 月 20 日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出
Agree the holder to be transferred from



事務所 CPAs
会益章
Institute of CPAs
15 日 14

同意调入
Agree the holder to be transferred in



事務所 CPAs
会 員 章
ate of CPAs
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.



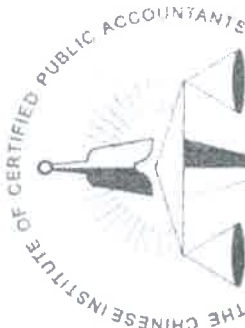
姓名: 左东强
证书编号: 110101301551

证书编号: 110101301551

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



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

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

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working Unit

身份证号码
Identity card No

左东强

男

1990-10-19

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

622624199010192715



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 11 月 22 日

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