

关于中国铁建重工集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

二〇二三年度

信会师报字[2024]第 ZG10518 号



关于中国铁建重工集团股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的专项说明

目 录

---

- 涉及财务公司关联交易的专项说明 第 1-2 页
- 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1-2 页





## 关于中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG10518 号

中国铁建重工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10666 号的无保留意见审计报告。

铁建重工管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《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（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的铁建重工 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是铁建重工管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计铁建重工 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解铁建重工 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供铁建重工为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(本页无正文，为中国铁建重工集团股份有限公司信会师报字[2024]  
第 ZG10518 号报告之签字盖章页)



中国注册会计师：

中国注册会计师  
崔云刚  
310000060731

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师  
刘婷  
310000062480

2024年03月28日



中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度  
涉及财务公司关联交易汇总表



与本公司存在关联关系的企业集团财务公司（以下简称“铁建财务公司”）

金额单位：人民币元

项目	2023 年期初余额	本期增加	本期减少	2023 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在铁建财务公司存款	1,081,573,045.61	8,398,724,222.99	8,964,968,102.51	515,329,166.09	11,063,034.64	
二、向铁建财务公司借款						
（一）短期借款						
（二）长期借款						
三、与铁建财务公司的其他金融业务	534,811,819.15	133,150,555.71	140,511,819.15	527,450,555.71		13,336,917.92
（一）委托贷款	394,300,000.00			394,300,000.00		13,336,917.92
（二）应收票据	94,761,819.15	55,170,555.71	94,761,819.15	55,170,555.71		
（三）应付票据						
（四）开具保函	45,750,000.00	50,000,000.00	45,750,000.00	50,000,000.00		
（五）收到保函		27,980,000.00		27,980,000.00		

注：委托贷款系本公司母公司中国铁建股份有限公司通过铁建财务公司向本公司提供，详见本公司年度审计报告附注“五、（二十八）长期借款”。

本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。



中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年度  
涉及财务公司关联交易汇总表



本汇总表已于 2024 年 03 月 28 日获董事会批准。

法定代表人: 



管会计工作负责人:

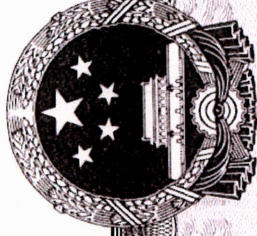




会计机构负责人 (会计主管人员):







# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

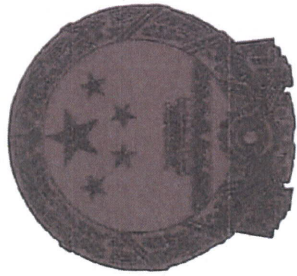
2024年01月15日



市场主体登录许可信息应用服务, 扫描了解更多, 准备信息, 验证身份信息, 监管应用。



此证仅作附件使用, 不作为使用。



证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 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：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验合格  
Annual Renewal Qualified

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

年 / 月 / 日  
y / m / d



姓名 Full name 崔云刚  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1975-11-08  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 Identity card No. 372422197511082413

证书编号: 310000060731  
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 12 月 26 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: 崔云刚  
证书编号: 310000060731

年 / 月 / 日  
y / m / d

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  
y / m / d

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作他用。



姓名	刘婷
性别	女
出生日期	1981-06-23
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
身份证号码	通合伙)北京分所
Identity card No.	371326198106230025



### 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:  
No. of Certificate **310000062830**

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

发证日期:  
Date of Issuance **2020** 年 **10** 月 **16** 日



姓名: 刘婷  
证书编号: 310000062830

年 /y 月 /m 日 /d