

关于五矿资本股份有限公司  
2023 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  
天职业字[2024]27929 号

---

目 录

关于五矿资本股份有限公司 2023 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	1
五矿资本股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务情况汇总表	2



关于五矿资本股份有限公司

2023 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

天职业字[2024]27929 号

五矿资本股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 24 日出具了“天职业字[2024]27925 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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)》的要求，五矿资本管理层编制了本专项说明所附的《五矿资本股份有限公司 2023 年度涉及财务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、合法性及完整性是五矿资本管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五矿资本 2023 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五矿资本 2023 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五矿资本 2023 年度财务报表时五矿资本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。

为了更好的理解五矿资本 2023 年度涉及财务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。

本专项说明仅供五矿资本向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及财务公司存款、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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



编制单位：五矿资本股份有限公司



2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

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、存放于五矿集团财务有限责任公司存款	1	1,103,511,379.52	129,291,926,168.99	126,913,526,825.88	3,481,910,722.63	17,541,971.10	
二、向五矿集团财务有限责任公司贷款	2	<u>1,514,000,000.00</u>	<u>1,514,000,000.00</u>	<u>1,514,000,000.00</u>	<u>1,514,000,000.00</u>		<u>54,316,466.66</u>
(一) 短期借款	3	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00		54,316,466.66
(二) 长期借款	4						

法定代表人：

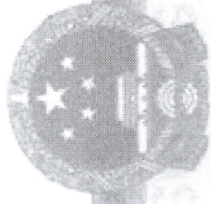

主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
即可下载  
APP/小程序  
了解更多  
信息  
更多服务内容

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

(1)

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区层



2023年07月13日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

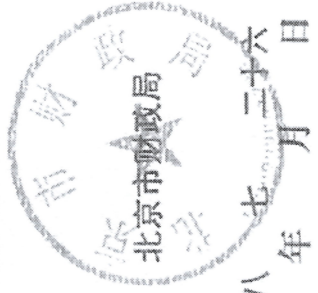
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

### 说明

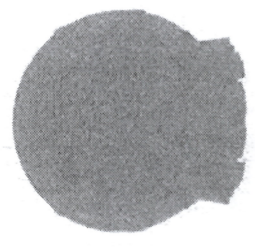
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 迟文洲  
 Full name: 迟文洲  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-12-09  
 Date of birth: 1979-12-09  
 工作单位: 山东润德有限责任会计师事务所  
 Working unit: 山东润德有限责任会计师事务所  
 身份证号码: 370683197912096017  
 Identity card No.: 370683197912096017

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200310031  
 No. of Certificate: 370200310031

所属注册会计师协会: 山东润德注册会计师协会  
 Associated Institute of CPAs: 山东润德注册会计师协会

发证日期: 2005年8月8日  
 Date of issuance: 2005年8月8日

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

原单位  
 Original Unit  
 青东润德会计师事务所  
 QD RUNDI ACCOUNTANTS  
 2007年7月10日  
 2007年7月10日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

新单位  
 New Unit  
 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)  
 TIANYUAN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 2007年7月10日  
 2007年7月10日

天圆会计师事务所(特殊普通合伙)  
 TIANYUAN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 与原件核对一致 (1)

注意事项  
 Notes

1. 注册会计师执行业务, 必须利用何来委托合同, 不得转借。
2. 本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业决定生效后, 应即交还本证书, 逾期不交者, 由发证机关予以公告。
4. 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 作无效处理, 并登报声明作废。

天圆会计师事务所(特殊普通合伙)  
 TIANYUAN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 NOTES 2007-7-3

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. In case of failure to do so, the Institute of CPAs shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of annulment after making an announcement of loss on the newspaper.

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

原单位  
 Original Unit  
 青东润德会计师事务所  
 QD RUNDI ACCOUNTANTS  
 2007年7月10日  
 2007年7月10日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

新单位  
 New Unit  
 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)  
 TIANYUAN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 2007年7月10日  
 2007年7月10日

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

原单位  
 Original Unit  
 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)  
 TIANYUAN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 2011年5月  
 2011年5月

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

新单位  
 New Unit  
 天圆会计师事务所(特殊普通合伙)  
 TIANYUAN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 2011年5月  
 2011年5月

姓名: 迟文洲  
 Name: 迟文洲

身份证号码: 370683197912096017  
 Identity card No.: 370683197912096017



本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

姓名: 迟文洲  
 Name: 迟文洲

身份证号码: 370683197912096017  
 Identity card No.: 370683197912096017



本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



证书编号: 370200310031  
 No. of Certificate: 370200310031

所属注册会计师协会: 山东润德注册会计师协会  
 Associated Institute of CPAs: 山东润德注册会计师协会

发证日期: 2005年8月8日  
 Date of issuance: 2005年8月8日



证书编号: 370200310031  
 No. of Certificate: 370200310031

所属注册会计师协会: 山东润德注册会计师协会  
 Associated Institute of CPAs: 山东润德注册会计师协会

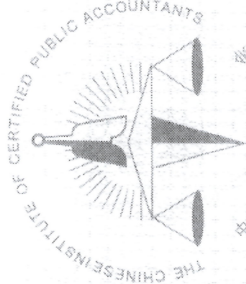
发证日期: 2005年8月8日  
 Date of issuance: 2005年8月8日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

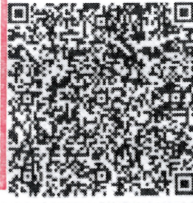
证书编号:  
No. of Certificate  
110101500658  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
Date of Issuance  
2020 07 15

2020 07 15



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate  
110101500658  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
Date of Issuance  
2020 07 15

2020 07 15



姓名 张蕊  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1994-04-13  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身份证号 30582199101134027  
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致 (1)