

关于唐山冀东水泥股份有限公司
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
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表	3



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

关于唐山冀东水泥股份有限公司 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

XYZH/2025BJAEB0083

唐山冀东水泥股份有限公司

唐山冀东水泥股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司) 2024年度财务报表, 包括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, 以及相关财务报表附注, 并于2025年3月26日出具了XYZH/2025BJAEB0079号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所相关规定, 冀东水泥公司编制了本专项说明所附的《唐山冀东水泥股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、准确性及完整性是冀东水泥公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计冀东水泥公司2024年度财务报表时冀东水泥公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不一致。

除对冀东水泥公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计冀东水泥公司2024年度财务报表时冀东水泥公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解冀东水泥公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冀东水泥公司2024年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二五年三月二十六日

唐山冀东水泥股份有限公司

2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司（盖章）
编制日期：2024 年 12 月 31 日
与上市公司存在关联关系的财务公司：北京金隅财务有限公司（简称金隅财务公司）

单位：人民币元					
项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于金隅财务公司存款	4,289,496,283.40	54,748,159,888.30	56,261,568,789.02	2,776,087,382.68	74,418,618.03
二、向金隅财务公司借款					
1. 短期借款	999,260,000.00	1,492,347,186.82	1,161,520,000.00	1,330,087,186.82	29,538,898.31
三、其他金融业务					
1. 为本公司办理的票据贴现		124,658,593.23	124,658,593.23		863,123.64
2. 为本公司开具的保函		5,108,607.35	4,480,360.00	628,247.35	
3. 为本公司开具的票据	299,485,733.56	948,027,133.45	733,814,642.62	513,698,224.39	

注：北京金隅财务有限公司与本公司的关系为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，根据本公司于 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于签署<金融服务协议>的议案》，本公司与北京金隅财务有限公司签订了《金融服务协议》，北京金隅财务有限公司向公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

法定代表人：刘宇
主管会计工作的负责人：杨北方
会计机构负责人：王



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

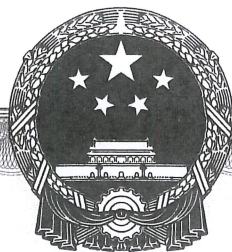
证书序号： 0014624

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



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



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）

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、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

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



姓名 崔西福
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-10-16
Date of birth
工作单位 华实会计师事务所
Working unit
身份证号码 370982198110165919
Identity card No.



证书编号: 110001710049
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: 2005-6-15
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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

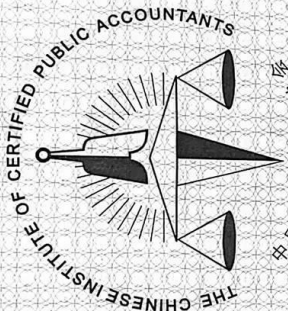


注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，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，办理补发手续。

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 鲍博
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-10-30
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特
Working unit
身份证书号 普通合伙人)
Identity card No. 130682199210306313



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 110101361624

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 2024 年 03 月 22 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d