

关于五矿资本股份有限公司
2022 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[2023]25339 号

目 录

关于五矿资本股份有限公司 2022 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 2022 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

2022 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[2023]25339 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”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 25 日出具了“天职业字[2023]10971 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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	554,855,585.02	26,605,705,092.83	26,057,049,298.33	1,103,511,379.52	7,361,718.90	
二、向五矿集团财务有限责任公司贷款	2	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00		56,836,877.78
(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		56,836,877.78
(二) 长期借款	4						

本表已于 2023 年 4 月 25 日获第八届董事会第二十四次会议批准。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



证书序号: 0000175

说明

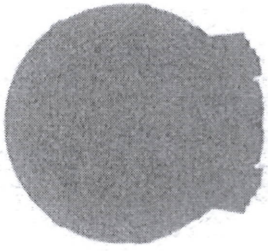
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)
 (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

本证书有效期限为一年，期满前须年检。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200310031
 No. of Certificate: 370200310031
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 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
 转出协会盖章
 Stamp of the institute of CPAs
 2007年7月18日
 2007年7月18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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the institute of CPAs
 2007年7月18日
 2007年7月18日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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
 转出协会盖章
 Stamp of the institute of CPAs
 2014年3月27日
 2014年3月27日

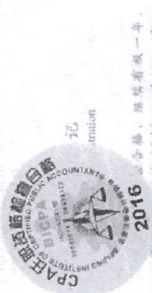
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the institute of CPAs
 2014年3月27日
 2014年3月27日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，期满前须年检。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，期满前须年检。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370200310031
 No. of Certificate: 370200310031
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 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: 310000121291
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: 2020年06月15日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)



姓名: 刘彦彦
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1992-06-08
Date of birth
工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码: 110228199206082149
Identity card No.

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

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
德勤华永会计师事务所
Deyi Huayong CPAs
同意转入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所
Tianzhi Guoj际 CPAs

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

证书编号: 310000121291
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: 2020年06月15日
Date of Issuance