

关于安阳钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安阳钢铁股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63390956

安阳钢铁股份有限公司

专项报告

2023 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪2427V600PQ



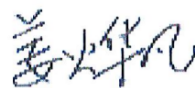
本报告仅供安阳钢铁为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十八日



关于安阳钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA12330 号

安阳钢铁股份有限公司全体股东：

我们审计了安阳钢铁股份有限公司(以下简称“安阳钢铁”)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 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12302 号的无保留意见审计报告。

安阳钢铁管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是安阳钢铁管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计安阳钢铁 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。

为了更好地理解安阳钢铁 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



附表 2

关于安阳钢铁股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

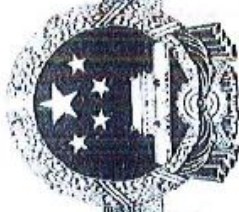
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	安钢集团国际贸易有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	201.92	13,887.27		12,761.35	1,327.84	货款	经营性往来
	安钢集团福利实业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.80	8,793.48		8,377.11	418.17	货款	经营性往来
	圣荣贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.63	0.15			8.78	货款	经营性往来
	安阳钢铁集团有限责任公司	控股股东	应收账款	51.49	16,322.05		16,367.82	5.72	货款、劳务款	经营性往来
	安钢集团附属企业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,832.56	152,701.68		156,532.51	1.73	货款	经营性往来
	河南金数智能科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	616.44	82.08		698.52		货款	经营性往来
	河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	535.27	3,222.20		3,757.47		货款	经营性往来
	河南缔拓实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	309.94	349.45		659.39		货款	经营性往来
	河南钢铁控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	193.62	487.78		681.4		货款	经营性往来
	安钢集团冶金炉料有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	65.31	1.20		66.51		货款	经营性往来
	河南安钢物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	64.07	23,625.86		23,689.93		货款	经营性往来
	河南缔澄环保科技	控股股东、	应收账款	20.81	13.60		34.41		货款	经营性往

有限公司	实际控制人的附属企业									来
河南水鑫环保科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9.70	11.02		20.72		货款		经营性往来
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.21	1,593.02		1,595.23		货款		经营性往来
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.31	351.74		353.05		货款		经营性往来
安阳钢铁集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	708.35	421.79		3.45	1,126.69	保证金		经营性往来
上海鼎易融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	485.00				485.00	融资租赁保证金		经营性往来
河南安钢物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		92.08			92.08	杂费		经营性往来
河南缔拓农业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		20.00			20.00	保证金		经营性往来
河南安钢招标代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		36.10		21.94	14.16	保证金		经营性往来
河南金数智能科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		59.73		49.85	9.88	杂费		经营性往来
河南钢铁控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	26,760.40	299,491.66		326,252.06		货款		经营性往来
安钢集团国际贸易有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		910,002.62		909,850.31	152.31	货款		经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安阳安铁运输有限责任公司	联营企业	应收账款	431.70	66.58		498.28		运费	经营性往来
	安阳安铁运输有限责任公司	联营企业	其他应收款	44.70	686.48		53.50	677.68	杂费	经营性往来
	安阳安铁运输有限责任公司	联营企业	预付款项	78.23	4,089.14		4,078.96	88.41	运费	经营性往来
总计	/	/	/	34,423.46				4,428.45	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描该码可
快速了解
企业信息、
验证真伪、
提升信用
服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类别 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建荣, 杨志国

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

经营范围

【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】
审计报告; 验资报告; 清算审计报告; 资产评估报告; 内部控制评价报告; 企业重组报告; 破产清算报告; 司法鉴定; 其他注册会计师业务。



登记机关

2024年01月15日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

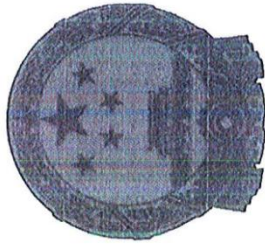
158884271

证书序号:0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



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:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



冯雅 (Feng Ya)
 1985-09-24
 上海市注册会计师协会
 会计师事务所 (普通合伙)
 31010815606261225
 身份证号码
 Identifying card No.

年检验登记
Annual Check of Registration

本证书经年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



冯雅 (310000052124)
 已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



冯雅的年检二维码

月 日
m d

证书编号: 310400052124
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 12 月 18 日
 Date of Issuance



姓名: 徐林潘
身份证号: 370104198710140016
工作单位: 徐林潘会计师事务所
执业证书编号: 37010400000000000000000000000000



徐林潘 注册会计师

复检验登记
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: 310000053353
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 7 月 15 日
Date of Issuance



二维码: 310000053353

年 月 日