

中国冶金科工股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

2023 年度





Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 涉及财务公司关联交易的专项说明

安永华明（2024）专字第70062026\_A04号  
中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司董事会：

我们审计了中国冶金科工股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70062026\_A01号的无保留意见审计报告。

按照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》的要求，中国冶金科工股份有限公司编制了后附的2023年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易汇总表（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、完整性是中国冶金科工股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国冶金科工股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计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。除了对中国冶金科工股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国冶金科工股份有限公司2023年度涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国冶金科工股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。



涉及财务公司关联交易的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70062026\_A04号  
中国冶金科工股份有限公司

（本页无正文）



张宁宁

中国注册会计师：张宁宁



赵宁

中国注册会计师：赵 宁

中国 北京

2024 年 3 月 28 日



中国冶金科工股份有限公司  
涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易汇总表  
2023年度

单位：人民币元

中国冶金科工股份有限公司与存在关联关系的财务公司交易汇总表

| 项目名称                                | 行次 | 年初余额              | 本年增加              | 本年减少                | 年末余额             | 收取的利息及<br>手续费 | 支付的利息及<br>手续费 |
|-------------------------------------|----|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 一、存放于五矿集团财务有<br>限责任公司的存款            | 1  | 219,984.51        | 52,608,813,152.22 | (49,497,684,904.90) | 3,111,348,231.83 | 14,422,083.47 | 不适用           |
| 二、从五矿集团财务有限责<br>任公司取得的贷款            | 3  | -                 | 3,000,000,000.00  | -                   | 3,000,000,000.00 | 不适用           | 1,400,000.00  |
| 三、在五矿集团财务有限公<br>司办理的委托贷款            | 2  | 457,050,000.00    | 51,830,000.00     | -                   | 508,880,000.00   | 不适用           | 2,000.00      |
| 四、由五矿集团财务有限责<br>任公司承兑的汇票            | 4  | 49,544,574.94     | 304,552,542.79    | ( 166,195,663.42)   | 187,901,454.31   | 不适用           | 801,770.97    |
| 五、从五矿集团财务有限责<br>任公司取得的最高额<br>授信(注1) | 5  | 11,450,455,425.06 | 166,195,663.42    | ( 6,104,552,542.79) | 5,512,098,545.69 | 不适用           | 不适用           |
| 其中：贷款(注2)                           |    | 10,000,000,000.00 | -                 | ( 5,800,000,000.00) | 4,200,000,000.00 | 不适用           | 不适用           |
| 承兑                                  |    | 450,455,425.06    | 166,195,663.42    | ( 304,552,542.79)   | 312,098,545.69   | 不适用           | 不适用           |
| 担保                                  |    | 500,000,000.00    | -                 | -                   | 500,000,000.00   | 不适用           | 不适用           |
| 票据贴现、贸易<br>融资及其他                    |    | 500,000,000.00    | -                 | -                   | 500,000,000.00   | 不适用           | 不适用           |

注1：从五矿集团财务有限责任公司取得的最高额授信为中国冶金科工集团有限公司及中国冶金科工股份有限公司共同使用额度。

注2：本年已使用的贷款额度5,800,000,000.00元中，中国冶金科工集团有限公司使用2,800,000,000.00元，中国冶金科工股份有限公司使用3,000,000,000.00元。

五矿集团财务有限责任公司为与中国冶金科工股份有限公司存在关联关系的财务公司。



中国冶金科工股份有限公司  
涉及五矿集团财务有限责任公司关联交易汇总表  
2023年度

单位：人民币元

以上汇总表由以下人士签署：

公司负责人：

陈屹

主管会计工作负责人：

邵长黄

