

新疆天山水泥股份有限公司
2021 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[2022]5779 号

目 录

专 项 说 明	1
2021 年度涉及中国建材集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	2

关于新疆天山水泥股份有限公司 2021 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[2022]5779 号

新疆天山水泥股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表（以下统称“财务报表”），并于 2022 年 3 月 21 日签发了“天职业字[2022]5776 号”无保留意见的审计报告。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上[2022]19 号）的要求，天山股份管理层编制了本专项说明所附的《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年度涉及中国建材集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（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、合法性及完整性是天山股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2021 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。除了按照中国注册会计师审计准则对天山股份 2021 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天山股份 2021 年度财务报表时天山股份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，为了更好的理解天山股份 2021 年度涉及中国建材集团财务有限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。

本专项说明仅供天山股份向深圳证券交易所呈报 2021 年度涉及中国建材集团财务有限公司存款、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。

附件：《新疆天山水泥股份有限公司 2021 年度涉及中国建材集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》

中国注册会计师

谭学

中国·北京

（项目合伙人）：

二〇二二年三月二十一日

中国注册会计师：

程凯

附件：

新疆天山水泥股份有限公司
2021 年度涉及中国建材集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

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	收取或支付的利息、手续费
一、存放于中国建材集团财务有限公司存款	1	5,416,408,714.18	167,501,761,572.40	167,564,452,136.31	5,353,718,150.27	66,264,825.93
二、由中国建材集团财务有限公司承兑的票据	2	—	22,200,000.00	—	22,200,000.00	11,100.00
三、向中国建材集团财务有限公司贷款	3	670,000,000.00	1,853,000,000.00	1,370,000,000.00	1,153,000,000.00	47,859,162.44
（一）短期借款	4	670,000,000.00	1,853,000,000.00	1,370,000,000.00	1,153,000,000.00	47,859,162.44
向中国建材集团财务有限公司短期借款	5	670,000,000.00	1,853,000,000.00	1,370,000,000.00	1,153,000,000.00	47,859,162.44
（二）长期借款	6	—	—	—	—	—
向中国建材集团财务有限公司长期借款	7	—	—	—	—	—
四、中国建材股份有限公司委托中国建材集团财务有限公司贷款	8	—	—	—	—	—
（一）长期借款	9	—	—	—	—	—

注 1：2021 年 10 月 28 日公司第七届董事会第四十五次会议审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，该协议有效期至 2022 年 12 月 31 日；

注 2：本表已于 2022 年 3 月 21 日获董事会批准。

法定代表人：肖家祥

主管会计工作负责人：赵旭飞

会计机构负责人：王俊