

关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
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

大华核字[2023]004028 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
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。
报告编码：京22U1EMPTFT



关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
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
(2022 年度)

	目 录	页 次
一、	专项说明	1-2
二、	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表	1



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

大华核字[2023]004028号

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山水泥公司）2022年度财务报表，包括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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月20日签发了大华审字[2023]000337号无保留意见的审计报告。

根据《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）》的规定，就祁连山水泥公司编制的2022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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是祁连山水泥公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计祁连山水泥公司2022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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对祁连山水泥公司实施2022年度财务报表审计中所执行的



对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解祁连山水泥公司 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，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

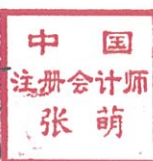
张宇锋



张宇锋

中国注册会计师：

张萌



张萌

二〇二三年三月二十日



甘肃祁连山水泥集团股份有限公司



2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
与上市公司存在关联关系的财务公司：中国建材集团财务有限公司
关联关系：受同一最终控制方控制

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、存放于财务公司存款	110,017,232.87	27,183,226,190.70	27,002,660,956.42	290,582,467.15	3,302,710.09
二、向财务公司借款					
1. 短期借款					
2. 长期借款					
三、其他金融业务					
1. 存放于财务公司的承兑汇票					

本汇总表于 2023 年 3 月 20 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：   会计机构负责人：  

主管会计工作的负责人：  





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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范围，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。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2023年01月09日

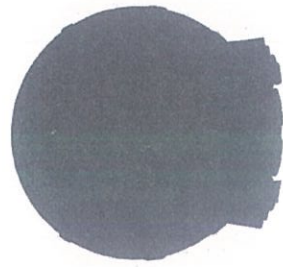


业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说明

证书序号：0000093

- 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：

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 张宇峰
 Full name: 张宇峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-03-04
 Date of birth: 1980-03-04
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
 身份证号码: 232700198003040210
 Identity card No.: 232700198003040210

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.

注册编号: 310000000394
 姓名: 张宇峰

年度检验合格
 Annual Renewal Reg.

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 310000000394
 姓名: 张宇峰

注册会计师变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册编号: 310000000394
 No. of Certificate: 310000000394
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 登记日期: 2013 年 08 月 09 日
 Date of Issuance: 2013 年 08 月 09 日

注册会计师变更事项登记
 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

注册会计师变更事项登记
 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

注册会计师变更事项登记
 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





姓名 张萌
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-12-16
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130683198912167321
Identity card No.

证书编号: 110101480782
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 08 月 21 日
Date of issuance



姓名: 张萌
证书编号: 110101480782



张萌证件二维码.png

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.

