关于山东钢铁股份有限公司 2024 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

索引	页码
专项说明	
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融	1-3
业务汇总表	



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8号富华大厦 A 座 9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, certified public accountants 100027, P.R.China

telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190 facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于山东钢铁股份有限公司 2024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

XYZH/2025JNAA7B0210

山东钢铁股份有限公司

山东钢铁股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东钢铁股份有限公司(以下简称山东钢 铁公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月28日出具了XYZH/2025, INAA7B0207号无保留意见 的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,山东钢铁公司编制了本专项说明所附的《山东钢铁 股份有限公司2024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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是山东钢铁公司的责任。 我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计山东钢铁公司2024年度财务报表时山东钢 铁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。

除对山东钢铁公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计山东钢铁公司2024年度财务报表时山东钢铁公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。

为了更好地理解山东钢铁公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东钢铁公司2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。





(本页无正文)



中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二五年四月二十八日



山东钢铁股份有限公司

服 份 参 2024 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: 由东钢铁股份有限公

编制日期: 2024年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司: 山东钢铁集团财务有限公司(简称山钢财务公司)

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、存放于山钢财务公司存款	4, 393, 578, 928, 42	78, 358, 185, 982. 07	78, 682, 588, 385. 30 4, 069, 176, 525. 19	4, 069, 176, 525. 19	94, 635, 055. 12
二、向山钢财务公司借款		×			
1. 短期借款					
2. 长期借款及一年内到期的非流动负债					
三、其他金融业务					
1. 通过山钢财务公司开具的银行承兑汇票	834, 930, 021. 13	971, 606, 722. 02	1, 373, 188, 669. 61	433, 348, 073. 54	
2. 通过山钢财务公司开具的商业承兑汇票					

注:本统计表中本公司存放于山钢财务公司存款年末余额含保证金71,488,211.03元。

法定代表人: // /

主管会计工作的负责人: 本知到

会计机构负责人: (为) 化



统一社会信用代码

91110101592354581W

(副 本) (3-1)



扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息, 验更多应用服务。

幼

信永中和会计 松

普通合伙)

特殊普通 阻

米

李晓英、

谭小青 执行事务合伙人

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、清算事宜中的审计业务, 出具有

0,0100595

#

炽

圓

松

关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、

(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经 税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务

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。

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 主要经营场所

2012年03月02日

單

Ш

中

送

6000万元

鎔

沤

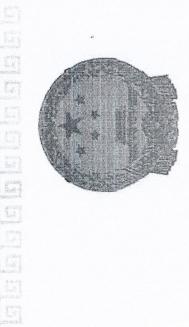
田

米 机 记 喜



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

国家企业信息公示系统报送公示年度报告,



Secretary of the secret

名 称: 信永中和会长师事务析《特殊普通合伙》

合伙人: 谭小青

軍

世

而一 体中光 北京市东城区朝阳口北大街8号富华大厦A座

许师:

4N

年

#

所: 北京市东城区: 8层

为

ipo

经

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

说所

- 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》。



中华人民共和国财政部制





注 名 Full name 性 別 Sex 出 注 日 期 Date of birth 工 件 単 位 Working unit 身份 は 号 码 ldeatity card No.

许保如

男

1971-03-15

瑞华会计师事务所(特殊 合伙)山东分所

370102197103150057



发展 B 数: Dutr of Issuance

2001 # 10

i ≥ 23

i£ 朱 综 号: 370100030031 No. of Certificate

站准注册协会:山东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

全国大田市公

West files to the file of the files 在1018年 icate is valid for another year after Registraffox計劃 年被合格专用推

山木有柱亦

70,0100595

Annual Renewal Registration 华度检验管

this renewal. This certificate is valid for another year after 大百七以初初心 · 如以本外一年

世



到一个日本日 様へ协会立ま Shanap of the transfer in Institute of CPA.

別意調入 Agree the holder to be trai 高兴中於公公內 高兴中於公公內 至代)河南为古つ 1986年4月8日

Stating of the transfer out fractions of CPAs Roll A 1/2 1/3 1/0 El

日本日本 Accepted by the Famous from (4) 社会主席分伙)

用 表 調入 Agree the holder to be transferred to

转 出 拉 会 盖 幸 Stamp of the transfer our lawlings of CPAs 年 月 四

-64 Q**

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 商 志 調 出 Agree the bolder to be transferred from

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

TO THE SHAPE 生 2017年 性獨会計節 年務合格等用意

hs continued walled for any other year after 有她一年

是他们的 BANG 1893

好人的会遇自 8 20

等 等 馬 CPAs

THE CHITESE OF CERTIFIED ALBERT OF COUNTANTS %@注册会计师

英 英 A

姓 2 Full name 性 第 Sex 别

出生 日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 identity card No.

转出协会监章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

CC E

同意明入 Agree the holder to be transferred to

同意调入 Agree the helder to be transferred to

程安宾

男

1983-10-07

瑞华会计师事务所(特殊普通 合伙)山东分所 370323190319071834

株入协会医单 Samp of the transfer in Trainite of CPAs

U 3

□

計士

事务所 CPAs

A U D M

2014

3 p 5

14 8 86 4 : 110101300087 No al Catalona

机发注 新协会:山東省注册会计算协会 Automore frontiers of CFA

/1122年 e Ceire

2010年高春

20,010059

2014 st 山东省注册会计师协会

元 元

28 2 m

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 110101300387

To The Walls Sha 本证 非互独 图 页 R · 建设 者 说 一年 The Conference is Valid for another year after

This conflictation which for another year after

会格。日过有世一年。

及战制全治2008年

车

合きまり

Regionality & A. W.

Annual Renewal Registration 住場会计句 度检验登记 1 ALL BUT

Annual Renewal Registration of the 年

ल ज

南中村の公山中中原 SAFES IN 传入协会盖章/ Stamp of the transfer-in Instante of CPAs

るのキーニアロ

4 出 4 全 基 会 Sharp of the transfer-our frashme of ChA 2018年 11 月12 日 新年公子中華 4年

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

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

同意调出 Agree the holder to be imasferred from

≥ m

2016年03年10岁

海沿間会計劃

度检验登记