

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 业务汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

联系电话: +86 (010) 6554 2288
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/2025JNAA7B0207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）



中国注册会计师：

许峰



中国注册会计师：

程安



中国 北京

二〇二五年四月二十八日



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



编制单位: 山东钢铁股份有限公司
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	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					

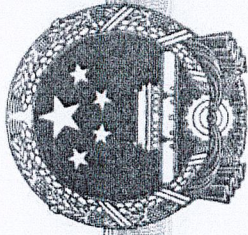
注: 本统计表中本公司存放于山钢财务公司存款年末余额含保证金 71,488,211.03 元。

法定代表人: 刘忠

主管会计工作的负责人: 郭强

会计机构负责人: 高和军



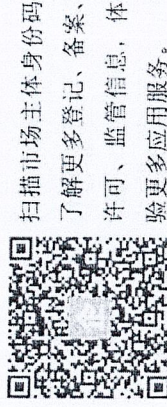


营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英、荣新学、谭小青

经营范围

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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项目，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。)

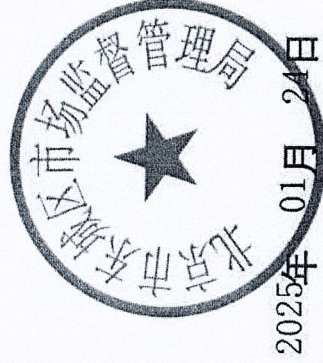
出资额 6000 万元

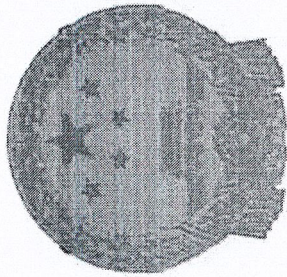
成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

登记机关





会计师事务所
执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



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

证书序号：0014624

说明

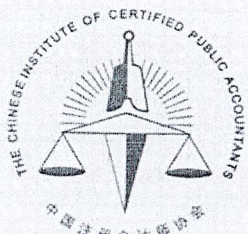
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



2011年7月5日

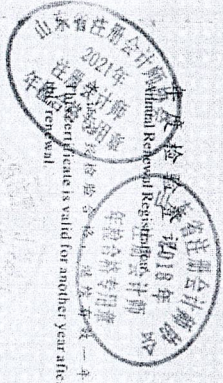
中华人民共和国财政部制



姓名 许保知
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-03-15
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit
身份证号码 370102197103150057
Identity card No.



证书编号: 370100030301
No. of Certificate
批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001 年 10 月 23 日
Date of Issuance



本证书自2021年12月10日起, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 10 日

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

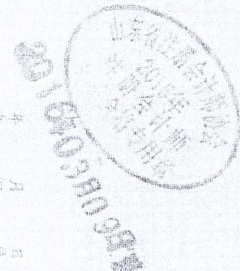
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

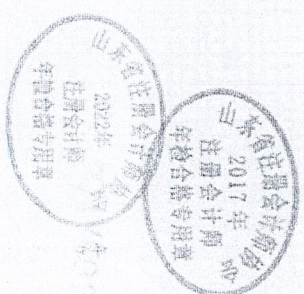
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.

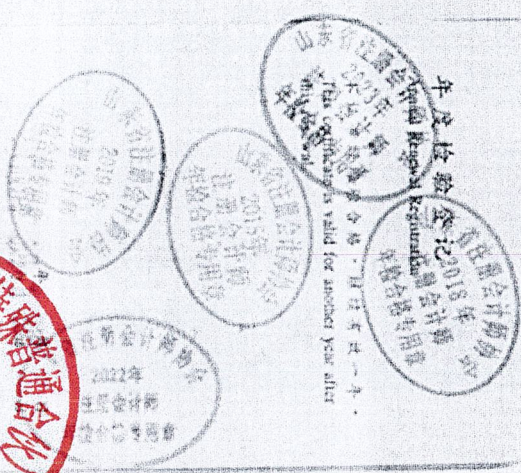




姓名 魏保军
Full name 魏保军
性别 男
Sex
出生日期 1983-10-07
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit
身份证号码 370323198310071834
Identity card No.



证书编号: 110101300387
No. of Certificate
批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
有效日期: 2014 年 10 月 28 日
Valid till



注册变更事项
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意
Agree the holder to be transferred from
同意
Agree the holder to be transferred from

CPA
同意
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册变更事项
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

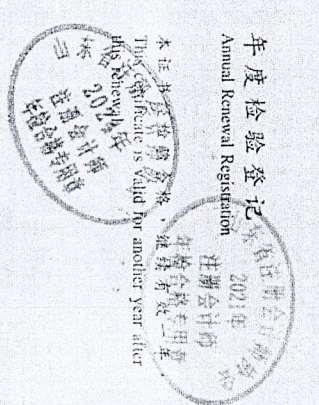
同意
Agree the holder to be transferred from
同意
Agree the holder to be transferred from

CPA
同意
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 10 月 28 日
2014 年 10 月 28 日

110101300387



2016 年 10 月 28 日
2016 年 10 月 28 日

20160300387

