

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的

专项说明

信会师报字[2024]第 ZE10020 号

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明

	目录	页次
一、	专项说明	1-2
二、	涉及财务公司关联交易汇总表	1

关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZE10020 号

攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：

我们审计了攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“钒钛股份”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10015 号的无保留意见审计报告。

钒钛股份管理层根据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》(证监发〔2022〕48 号)和【《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》/《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》】的相关规定编制了后附的钒钛股份 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是钒钛股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计钒钛股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解钒钛股份 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供钒钛股份为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文



中国注册会计师：许培梅

中国注册会计师
许培梅
110002470001

中国注册会计师：戴金涛

中国注册会计师
戴金涛
310000061664

中国·上海

2024年3月22日



攀钢集团钛资源股份有限公司 2023 年度
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：鞍钢集团财务有限责任公司（简称“鞍钢财务公司”）

单位：元

项目	2023 年期初余额	本期增加	本期减少	2023 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在鞍钢财务公司存款	1,988,757,575.07	27,644,587,784.33	27,653,762,598.35	1,979,582,761.05	20,589,403.47	
二、向鞍钢财务公司借款						
（一）短期借款						
（二）长期借款						
三、与鞍钢财务公司的其他金融业务						
（一）委托贷款	831,000,000.00	671,000,000.00	831,000,000.00	671,000,000.00		671,000.00
（二）票据贴现						
四、与鞍钢财务公司的其他业务						

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息，委托贷款系母子公司之间委托贷款，已于合并报表抵消。

本汇总表已于 2024 年 3 月 22 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：


