

云南铜业股份有限公司
2023 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	1-2
涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表	1



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

关于云南铜业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

XYZH/2024BJAA16B0025

云南铜业股份有限公司

云南铜业股份有限公司全体股东:

我们审计了云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2024年3月27日出具了XYZH/2024BJAA16B0022号标准无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，云南铜业管理层编制了本专项说明所附的《云南铜业股份有限公司2023年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（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、合法性及完整性是云南铜业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铜业2023年度财务报表时所复核的财务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云南铜业2023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云南铜业2023年度财务报表时云南铜业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，为了更好的理解云南铜业2023年度涉及中铝财务有限责任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。



本专项说明仅供云南铜业向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及中铝财务有限责任公司存款、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。



中国注册会计师：

王子明



中国注册会计师：

于东强



中国 北京

二〇二四年三月二十七日



云南铜业股份有限公司
涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2023年度

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	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于中铝财务有限责任公司存款	1	1,509,074,396.72	1,212,910,112,529.96	1,211,049,025,481.45	3,370,161,445.23	44,370,170.26	
（一）活期存款	2	1,488,074,396.72	1,212,898,112,529.96	1,211,016,025,481.45	3,370,161,445.23	43,957,306.56	
（二）七天通知存款	3	21,000,000.00	12,000,000.00	33,000,000.00		412,863.70	
（三）三个月定期存款	4						
二、向中铝财务有限责任公司贷款	5	1,567,500,000.00	7,350,526,736.92	8,268,999,300.00	649,027,436.92		38,145,580.69
（一）短期借款	6	267,500,000.00	6,000,499,300.00	6,267,999,300.00			11,117,874.95
（二）长期借款	7	1,300,000,000.00	1,350,027,436.92	2,001,000,000.00	649,027,436.92		27,027,705.74
三、向中铝财务有限责任公司贴现	8		150,000,000.00	150,000,000.00			1,736,333.33
（一）银行承兑汇票	9		150,000,000.00	150,000,000.00			1,736,333.33
（二）商业承兑汇票	10						

本表已于2024年3月27日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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》。

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

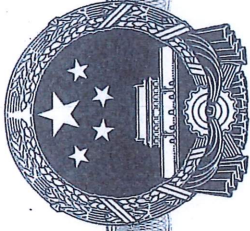
执业证书编号: 11010136

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



中华人民共和国财政部制



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信息、记录、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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭永青

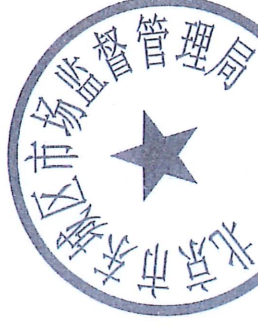
经营范围

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

2024年01月26日

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 月 日
/m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

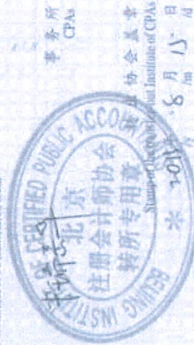
本证书经检验合格。
This certificate is valid.
this renewal.



年 月 日
/m /d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



魏永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
11010100009595733

魏永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
2019.12.23
魏永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
2019.

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示证书。
二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业期间及业务时，应将本证书退还至主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郭勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-07-31
Date of birth
工作单位 新乡巨中元会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 410724197707310019
Identity card No.

证书编号: 410700010006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年09月25日
Date of Issuance



This certificate is valid for 2 years.



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: 左东强
证书编号: 110101301551

110101301551

证书编号:
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: 2018 年 11 月 21 日
Date of Issuance



姓名	左东强
性别	男
出生日期	1990-10-19
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	622624199010192715

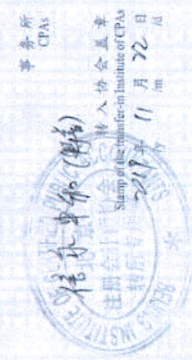


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

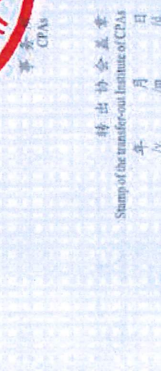


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

