

株洲冶炼集团股份有限公司  
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  
天职业字[2026]13479-3 号

---

目 录

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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           | 1 |
| 2025 年度涉及五矿集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 | 3 |



关于株洲冶炼集团股份有限公司

2025 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

天职业字[2026]13479-3 号

株洲冶炼集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了株洲冶炼集团股份有限公司及其子公司（以下简称“株冶集团”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 4 月 15 日出具了“天职业字[2026]13479 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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》的要求，株冶集团管理层编制了本专项说明所附的《株洲冶炼集团股份有限公司 2025 年度涉及五矿集团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、合法性及完整性是株冶集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计株冶集团 2025 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株冶集团 2025 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株冶集团 2025 年度财务报表时株冶集团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，为了更好的理解株冶集团 2025 年度涉及五矿集团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。

本专项说明仅供株冶集团向上海证券交易所呈报 2025 年度涉及五矿集团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。



2025 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（续）

天职业字[2026]13479-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2025 年度涉及五矿集团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

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

金额单位：人民币元  
支付的利息及  
手续费支出

| 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<br>手续费支出 |
|---------------------|----|----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 一、存放于五矿集团财务有限责任公司存款 | 1  | 279,152,901.48 | 40,360,125,715.68 | 39,893,261,364.34 | 746,017,252.82 | 10,899,098.42 |                 |
| 二、向五矿集团财务有限责任公司贷款   | 2  |                |                   |                   |                |               |                 |
| (一) 短期借款            | 3  | 500,000,000.00 | 410,000,000.00    | 830,000,000.00    | 80,000,000.00  |               | 6,170,941.62    |
| 向五矿集团财务有限责任公司短期借款   | 4  |                |                   |                   |                |               |                 |
| (二) 长期借款            | 5  |                |                   |                   |                |               |                 |
| 向五矿集团财务有限责任公司长期借款   | 6  |                |                   |                   |                |               |                 |

本表已于 2026 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人：

  
彭光印  
43020210020649

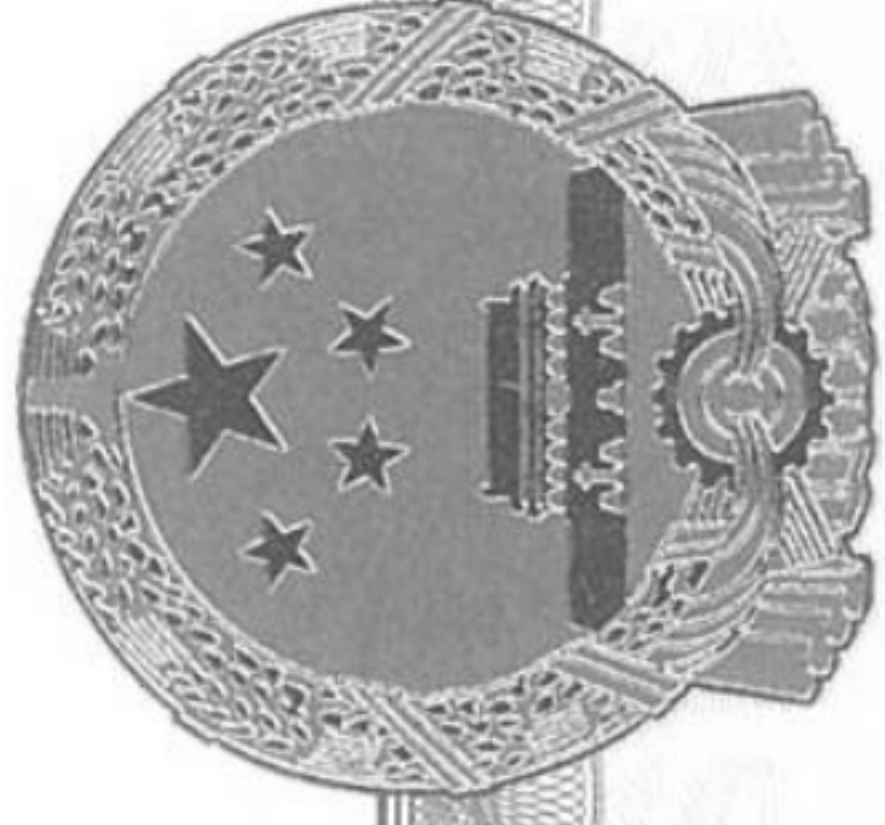
主管会计工作负责人：

  
陈军印

会计机构负责人：

  
林刘印





# 营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91430102597595587L

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

成立日期 2012年06月21日

类型 特殊普通合伙企业分支机构

营业期限

负责人 刘智清

营业场所

湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼

经营范围

经总所授权,在总所经营范围内从事: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。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)

登记机关



证书序号: 5000968

## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年五月十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所分所

# 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

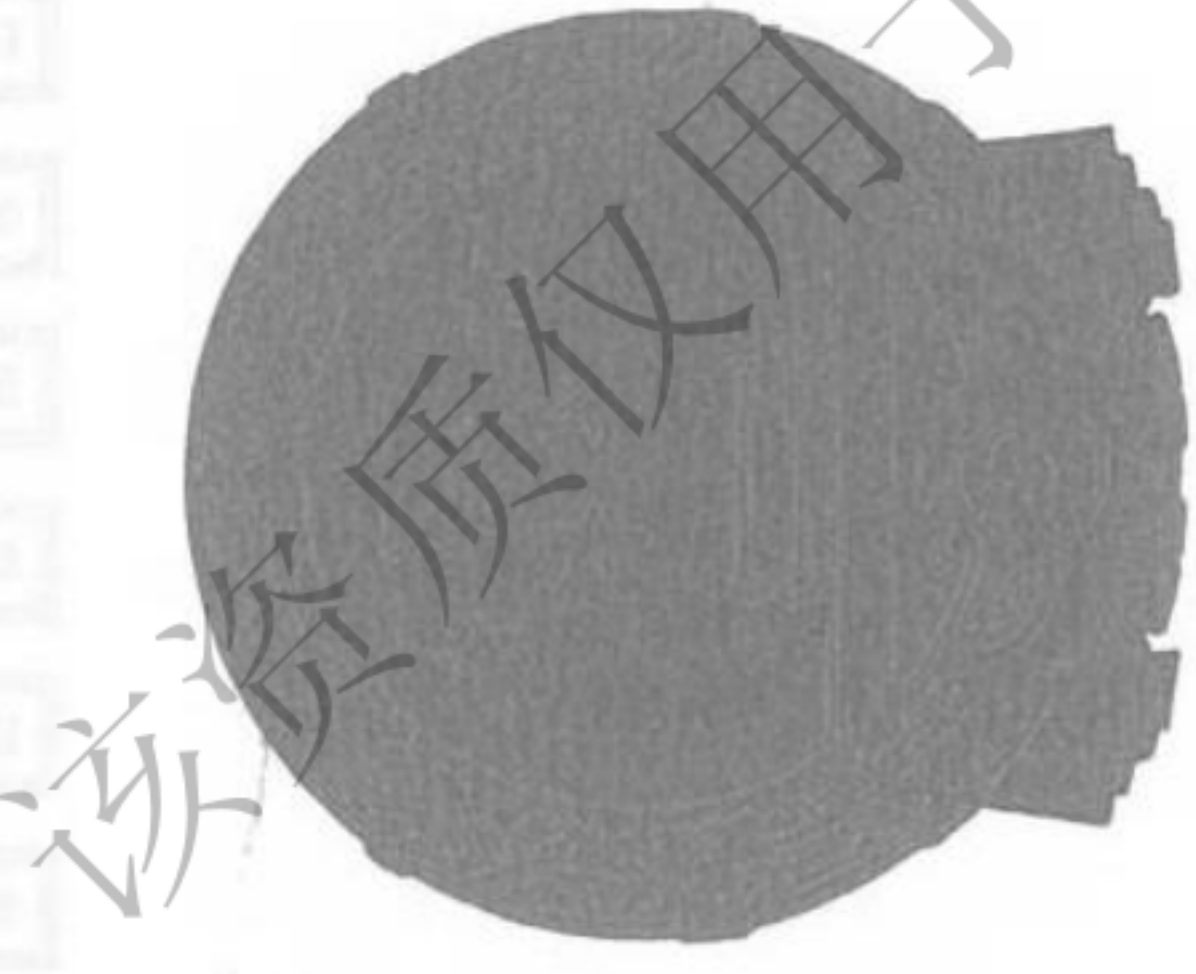
负责人: 刘智清

经营场所: 湖南省长沙市韶山路216号维一星城国际27楼

分所执业证书编号: 110101504301

批准执业文号: 湘财会函[2012] 12号

批准执业日期: 2012年06月15日



该资质仅用于天职业字[2026]13479-3号报告相关资料, 与原件一致



姓名 刘智清  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1968-11-02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 430202196811020015  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2019.11.27  
 合格  
 合格专用章  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate  
 430300020016

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

发证日期:  
 Date of Issuance  
 1999年 08 月 01 日  
 2012年 07 月 27 日 换发日期

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.



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 /y  
 月 /m  
 日 /d

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 /y  
 月 /m  
 日 /d

与原件一致

该资质证书用于

13479-3号报告相关资料

该资质仅用于职业字[2026]13479-3号报告相关资料，与原件一致

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 /y  
月 /m  
日 /d

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 /y  
月 /m  
日 /d



姓名 孟双  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1987-01-29  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码 430623198701297235  
Identity card No.

46

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年10月18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年10月18日

10

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

事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 /y  
月 /m  
日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 /y  
月 /m  
日 /d

11

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.



证书编号: 110101504872  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

2014年

发证日期: 2014年10月22日  
Date of issuance

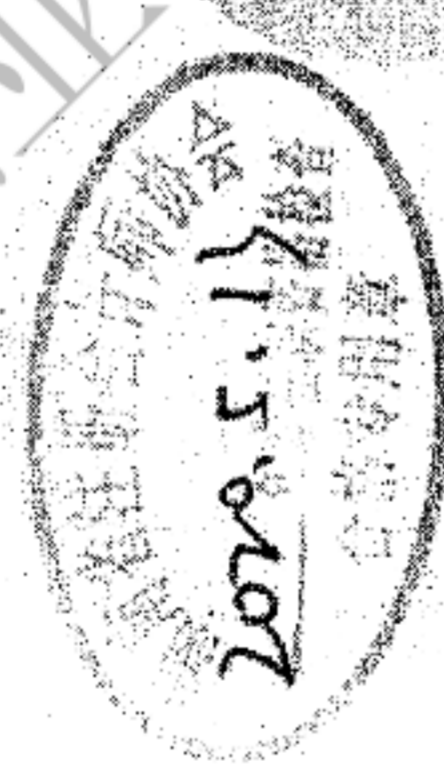
4

5

该资质仅用于... 613479-3号报告附件

年度检验登记 2021  
Annual Renewal Registration

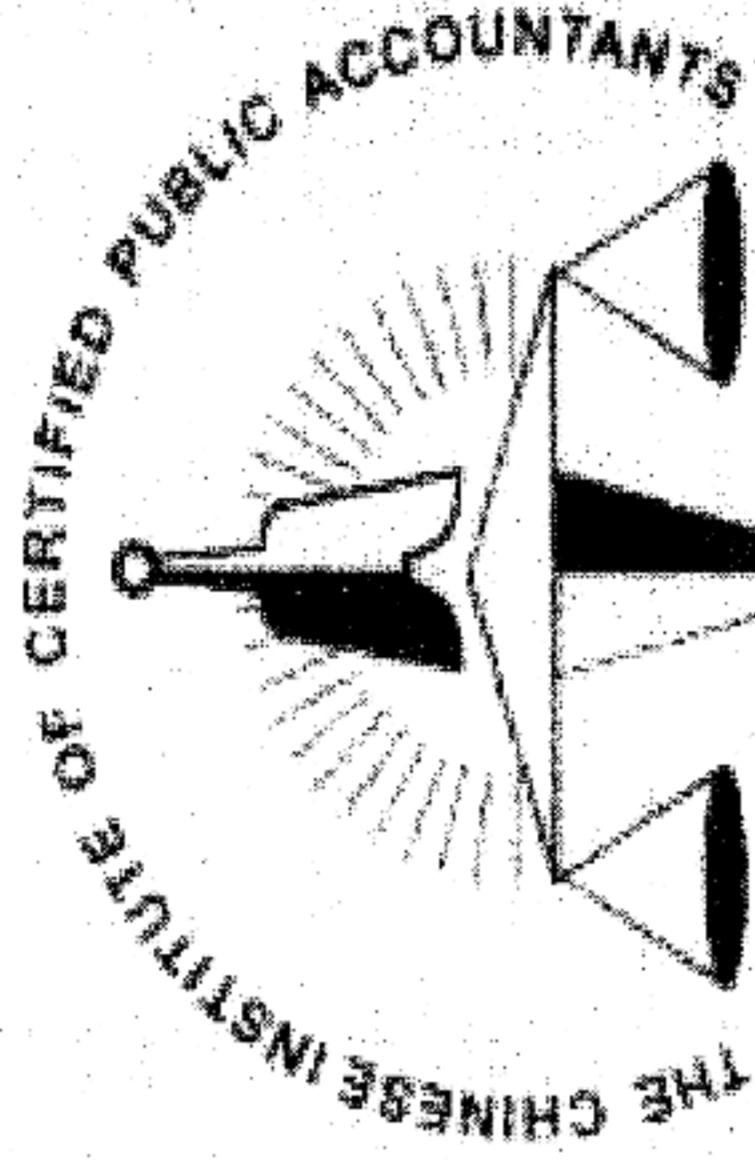
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101500062  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

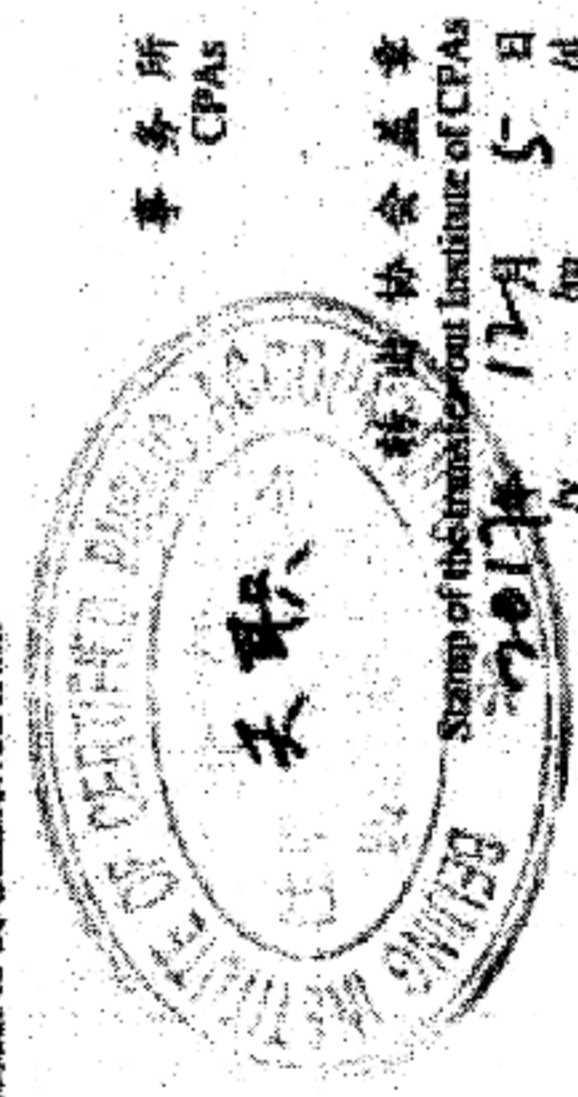
发证日期: 2013年 01月 31日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会

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

天职国际会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

事务所  
CPAs

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

事务所  
CPAs

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

姓名: 邹芳  
性别: 女  
出生日期: 1973-09-29  
身份证号: 430204197309290025  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 430204197309290025

