

关于本钢板材股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

2023 年度

信会师报字[2024]第 ZG10450 号

关于本钢板材股份有限公司 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 ZG10450 号

本钢板材股份有限公司全体股东：

我们审计了本钢板材股份有限公司(以下简称“贵公司”)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、203 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 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10444 号的无保留意见审计报告。

贵公司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(2023 年 1 月修订)》/《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(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 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性、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 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)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024 年 4 月 25 日

**本钢板材股份有限公司 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（以下简称“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	1,074,918,531.75	132,911,791,934.33	133,595,332,899.21	391,377,566.87	22,562,300.87	
二、向鞍钢财务公司借款						
三、通过鞍钢财务公司贴现的票据		20,270,000.00	20,270,000.00			
四、委托鞍钢财务公司开立的承兑汇票	1,058,145,374.46	959,326,435.62	1,853,416,072.78	164,055,737.30		
五、存放于鞍钢财务公司的票据	211,597,205.57	612,853,927.24		824,451,132.81		

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2024 年 4 月 25 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：_____