

关于广东中南钢铁股份有限公司  
在宝武集团财务有限责任公司存贷款  
业务情况的专项审核报告

众环专字(2024)0500222号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
存贷款业务情况汇总表	
在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表	1





## 关于广东中南钢铁股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告报告

众环专字(2024)0500222号

广东中南钢铁股份有限公司:

我们接受委托,在审计了广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“中南股份”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《广东中南钢铁股份有限公司2023年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

### 一、管理层对汇总表的责任

按照《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》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中南股份管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核情况

经审核,《广东中南钢铁股份有限公司2023年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。



为了更好地理解中南股份 2023 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王兵



中国注册会计师：\_\_\_\_\_

赵亮



中国·武汉

2024年4月26日



# 广东中南钢铁股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司存款业务情况汇总表

2023年度

单位：人民币元

编制单位：广东中南钢铁股份有限公司



项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在宝武集团财务有限责任公司存款	1	227,072,864.89	142,959,198.09		370,032,062.98
二、向宝武集团财务有限责任公司借款	2				
(一) 短期借款(含贴现)	3				
(二) 长期借款	4				

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: 0017829



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

## 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:

二〇一四

中华人民共和国财政部制



姓名	王在
Sex	男
出生日期	1980-03-12
工作单位	中审众环会计师事务所
身份证号	440521198003121441



### 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.



440100300014

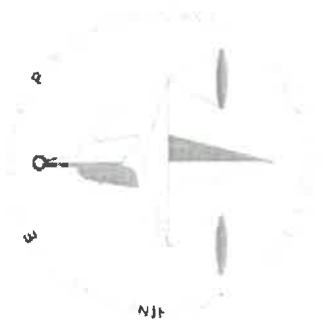
证书编号: 440100300014  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 09 月 14 日  
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发

年 月 日  
/y /m /d



姓名	Full name
性别	Sex
出生日期	Date of birth
工作单位	Working unit
身份证号码	Identity card No



### 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  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institution (PA)

发证日期:                      年                      月                      日  
Date of Issuance



验证 420100050549

年                      月                      日  
/y                      /m                      /d