

关于天山材料股份有限公司
2024 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

大华核字[2025]0011002660 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于天山材料股份有限公司
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
(2024 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 天山材料股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1

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

大华核字[2025]0011002660 号

天山材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天山材料股份有限公司（以下简称天山股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 25 日签发了大华审字[2025]0011004083 号标准无保留意见的审计报告。

根据《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)》的规定，就天山股份编制的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山股份 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

除了对天山股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联

方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山股份 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：天山材料股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

朱珉东

中国·北京 中国注册会计师：_____

杨雁杰

二〇二五年三月二十五日

天山材料股份有限公司

2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币

编制单位：天山材料股份有限公司
与上市公司存在关联关系的财务公司：中国建材集团财务有限公司
关联关系：同受最终控制方控制

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付 利息、手续费
一、存放于财务公司存款	6,919,108,565.94	481,117,068,596.71	481,005,379,606.62	7,030,797,556.03	111,128,235.78
二、向财务公司借款	4,602,347,500.00	4,153,959,393.09	3,373,493,334.00	5,382,813,559.09	134,468,106.68
1. 短期借款	1,930,000,000.00	3,935,239,393.09	2,640,000,000.00	3,225,239,393.09	68,426,587.64
2. 中期借款	2,562,617,500.00	203,720,000.00	732,808,334.00	2,033,529,166.00	63,289,371.17
3. 长期借款	109,730,000.00	15,000,000.00	685,000.00	124,045,000.00	2,752,147.87
三、其他金融业务	41,021,197.64	103,700,901.28	44,340,197.64	100,381,901.28	49,350.45
1. 由财务公司承兑的票据	40,321,197.64	98,700,901.28	44,340,197.64	94,681,901.28	49,350.45
2. 由财务公司开具的保函	700,000.00	5,000,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00

本汇总表于 2025 年 3 月 25 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

（法定代表人签字及印章）

（主管会计工作负责人签字及印章）

（会计机构负责人签字及印章）



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描二维码
了解市场主体身份
信息、许可、监
管信息、体
验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

出资额 1500 万元

成立日期 2012 年 02 月 09 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

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；无（市场主体依法自主选择经营范围，依法须经批准的项目，不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

年度报告
专用，复印无效。



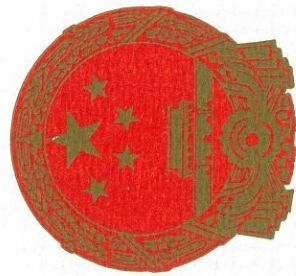
登记机关

2024 年 12 月 02 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：

执业证书编号: 11010148

批准执业文号:京财会许可[2011]

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: 0000093

明
说

- 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:

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 朱瑞东
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1976-12-08
Date of birth

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分公司
Working unit

身份证号码 652301197612081534
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.



姓名: 朱瑞东
证书编号: 650800520097

年 月 日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit By a CPA

同意转出
Agree the holder who transferred from

同意转入
Agree the holder who transferred to

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

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.



朱瑞东的年检二维码.png

年 月 日



姓名 杨雁杰
Full name 杨雁杰
性别 女
Sex 女
出生日期 1989-08-28
Date of birth 1989-08-28
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 3301198908216629
Identity card No. 3301198908216629



证书编号: 110101481051
No. of Certificate 110101481051

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

发证日期: 2022年 03月 2日
Date of Issuance 2022年 03月 2日



杨雁杰 110101481051

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration