

金隅冀东水泥集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的
存贷款等金融业务的专项说明
2025年12月31日止年度

关于金隅冀东水泥集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

德师报(函)字(26)第 Q00316 号

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月25日签发了德师报(审)字(26)第 P03895 号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》的要求,贵公司编制了后附的2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2025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,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2025年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)
中国·上海



中国注册会计师:董欣

董欣



中国注册会计师:杨韵

杨韵



2026年3月25日

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表

编制单位：金隅冀东水泥集团股份有限公司
 与上市公司存在关联关系的财务公司：北京金隅集团财务有限公司（简称北京金隅财务公司）



单位：人民币元

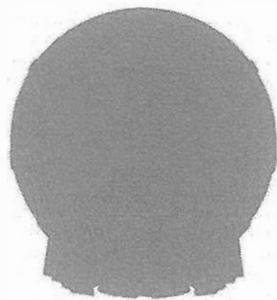
项目名称	2025 年 1 月 1 日余额	本年增加额	本年减少额	2025 年 12 月 31 日余额	本年增加额中包含的存贷款业务利息金额
一、存放于北京金隅财务公司存款	2,776,087,382.68	50,598,771,005.31	50,695,363,333.55	2,679,495,054.44	61,351,877.63
二、向北京金隅财务公司借款	1,330,087,186.82	1,787,999,757.92	1,633,948,467.73	1,484,138,477.01	33,861,280.91
1、短期借款	1,330,087,186.82	1,787,999,757.92	1,633,948,467.73	1,484,138,477.01	33,861,280.91
2、长期借款	-	-	-	-	-
三、其他金融业务	514,326,471.74	1,438,515,727.27	1,226,064,743.83	726,777,455.18	311,143.57
1、为本公司办理的票据贴现	-	71,159,930.50	44,049,217.46	27,110,713.04	311,143.57
2、为本公司开具的保函	628,247.35	1,212,975.50	1,487,966.95	353,255.90	-
3、为本公司开具的承兑汇票	513,698,224.39	1,366,142,821.27	1,180,527,559.42	699,313,486.24	-
4、为本公司办理的票据质押	-	-	-	-	-

此汇总表于 2026 年 3 月 25 日由下列负责人签署：

刘宇
 法定代表人

杨芳
 主管会计工作负责人

王
 会计机构负责人



会计师事务所 执业证书

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：唐恋炯

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路 222 号 30 号楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40 号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日

证书序号：0004089

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：



中华人民共和国财政部制

仅供金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度报告内部使用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202509020016



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 唐恋炯

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。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 人民币8670.0000万

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

Delelitle Touch
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度报告

项目使用

登记机关



2025年09月02日



仅用于金隅冀东水泥集团有限公司 2025 年度审计



姓 Full name 杨韵
性 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-08-09
工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. 110105198908092160

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：杨韵
证书编号：310000125011

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.



杨韵

年 /y 月 /m 日 /d