

关于天山材料股份有限公司  
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

大华核字[2026]0011002918 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  
(2025 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 天山材料股份有限公司 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[2026]0011002918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）2025年度财务报表，包括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2026年3月30日签发了大华审字[2026]0011005530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2025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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对天山股份实施2025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 2025 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 2025 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

二〇二六年三月三十日

# 天山材料股份有限公司

## 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表



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

单位：人民币元

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	7,030,797,556.03	398,838,214,339.42	401,477,784,538.14	4,391,227,357.31	81,996,861.93
二、向财务公司借款	5,382,813,559.09	7,020,987,434.83	3,698,061,965.40	8,705,739,028.52	158,619,740.77
1. 短期借款	3,225,239,393.09	4,510,847,434.83	3,342,230,056.45	4,393,856,771.47	84,826,245.44
2. 中期借款	2,033,529,166.00	2,400,000,000.00	344,808,334.00	4,088,720,832.00	70,617,624.49
3. 长期借款	124,045,000.00	110,140,000.00	11,023,574.95	223,161,425.05	3,175,870.84
三、其他金融业务	100,381,901.28	971,992,505.14	250,296,506.76	822,077,899.66	485,646.26
1. 由财务公司承兑的票据	94,681,901.28	971,292,505.14	244,596,506.76	821,377,899.66	485,646.26
2. 由财务公司开具的保函	5,700,000.00	700,000.00	5,700,000.00	700,000.00	-

本汇总表于 2026 年 3 月 30 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：

*[Signature]*



主管会计工作的负责人：

*[Signature]*



会计机构负责人：

*[Signature]*





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场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。



(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拆 杨晨辉

经营范围

出资额 1360万元

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

批件用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2026年01月08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



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



姓名 宋瑞东  
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 652301197612081379  
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: 宋瑞东  
证书编号: 650800520057

年 月 日  
/ /

注册会计帅工作单位或事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

00000063553

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 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  
/ /





证书编号: 110101481051  
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: 2022年 03月 21日  
Date of Issuance



姓名: 杨雁杰  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1989-08-28  
Date of birth  
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普  
Working unit  
通合伙)  
身份证号码: 335011198908216829  
Identity card No.



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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration