

中冶美利云产业投资股份有限公司
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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



目 录

一、专项说明

二、存款、贷款等金融业务汇总表





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于中冶美利云产业投资股份有限公司 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

中兴华核字(2025)第 010407 号

中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云公司”）2024年12月31日的合并及公司的资产负债表，2024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，并出具了中兴华审字(2025)第011678号无保留意见审计报告。

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》的要求，美利云公司编制了本专项说明所附的《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度通过诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是美利云公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美利云公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对美利云公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美利云公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





本专项说明仅供美利云公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。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：《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度通过诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 3 月 12 日



中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度通过诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司

单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息、手续费	支付利息、手续费
栏次		1	2	3	4	5	6
一、存放于诚通财务有限责任公司存款	1	136,638,725.18	1,108,743,387.38	1,171,549,045.89	73,833,066.67	50,916.09	
二、本公司向诚通财务有限责任公司借款	2	295,000,000.00	325,000,000.00	295,000,000.00	325,000,000.00	-	11,129,908.28
(一) 短期借款	3	295,000,000.00	325,000,000.00	295,000,000.00	325,000,000.00		11,129,908.28
(二) 长期借款	4						
(三) 应付票据	5						

法定代表人：

文田

主管会计工作负责人：

生钟

会计机构负责人：

秋





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8506 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所

北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

登记机关



2024 年 09 月 29 日

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。

业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：李尊农

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

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：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

176



范起超 男 1976-6-12 中鹏会计师事务所有限公司

Full name 性别 出生日期 工作单位 身份证号 身份证号码

范起超 男 1976-6-12 中鹏会计师事务所有限公司

11010419760612313



姓名: 范起超
证书编号: 110002280037

证书编号: 110002280037
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: 2007年 11 月 22 日
Date of Issuance



年 月 日



