

关于南京钢铁股份有限公司 2022 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

天衡专字（2023）00358 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



京钢铁

我们
的合并
、洽并
535 号

根据
公司编
务汇总
法性及

我们
不一致
序及上
公司2022
报表一

本专
途。
附
件一。

关
关街



南京钢铁股份有限公司2022年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务汇总表

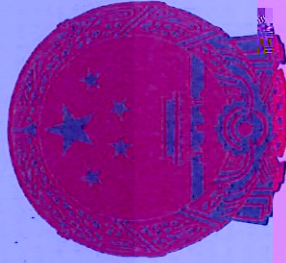
编制单位：

南京钢铁股份有限公司

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	存款利息收入	利息支出
一、存放于上海票据交易所票据池内票据公司存款	16,772,712.84	419,554,817.72	436,627,560.76	145,699,970.81	144,080.57	
二、存放于上海票据交易所票据池内票据公司贷款						
（一）应收票据的承兑和贴现						
（二）应付票据的承兑	49,995,000.00	50,000,000.00	99,995,000.00	99,995,000.00		
（三）其他						
合计	16,772,712.84	419,554,817.72	436,627,560.76	145,699,970.81	144,080.57	956,024.92





证书序号: 0012336

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。

首席合伙人:
主任会计师:
经营场所:

郭澳

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:
执业证书编号:
批准执业文号:

特殊普通合伙

32000010

苏财会[2013]39号

发证机关:



二〇二三年三月

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

执业日期: 2013年09月01日



证书编号
No. of Certificate

批准注册
Authorized

发证日期
Date of Issuance