

关于中金黄金股份有限公司
2023 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
天职业字[2024] 28622-3 号

目 录

专项说明	1
存款、贷款等金融业务情况汇总表	3



关于中金黄金股份有限公司

2023 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

天职业字[2024] 28622-3 号

中金黄金股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了中金黄金股份有限公司(以下简称“贵公司”或“中金黄金公司”) 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表(以下简称“财务报表”)以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了“天职业字[2024]28622 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》(上证发(2023)6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《中金黄金股份有限公司 2023 年度涉及中国黄金集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(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我们审计中金黄金公司 2023 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对中金黄金公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计中金黄金公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序。为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及中国黄金集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国黄金集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



关于中金黄金股份有限公司

2023 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（续）

天职业字[2024] 28622-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中金黄金股份有限公司



涉及中国黄金集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于中国黄金集团财务有限公司存款	1	9,372,320,462.65	129,114,897,016.61	130,575,640,360.60	7,911,577,118.66	153,784,746.71	173,453.96
二、向中国黄金集团财务有限公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向中国黄金集团财务有限公司短期借款	4	2,008,500,000.00	3,130,000,000.00	3,010,000,000.00	2,128,500,000.00		82,836,311.70
(二) 长期借款	5						
向中国黄金集团财务有限公司长期借款	6	1,074,860,000.00	1,850,000,000.00	660,000,000.00	2,264,860,000.00		59,657,488.93
(三) 为本公司开具的保函	7						
(四) 为本公司开具的银行承兑汇票	8	52,910,833.42	96,989,204.75	79,930,696.55	69,969,341.62		

本表已于2024年4月25日获董事会批准。

法定代表人：

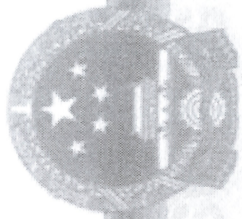


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
即可了解详细
信息、咨询、
投诉、举报、
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；其他会计、税务、法律、法规规定的业务。基础软件服务，软件开发，信息系统集成，计算机应用工程，电子产品设计，PUE管理咨询，销售代理，企业管理咨询，自营和代理国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(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。)(1)须经批准的事项

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<https://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

证书序号: 0000175

说明

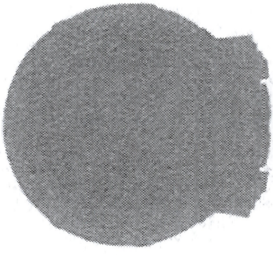
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路68号天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

与原件核对一致
 (1)

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



姓名: 解小雨
Sex: 女
Date of birth: 1983-1-5
Working unit: 北京华夏天海会计师事务所
Identity card No.: 110228830105012

2012
2013
2010

2013.6.26
2011.2.1

2010年3月2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.

证书编号: 110002580024
检验单位: 北京华夏天海会计师事务所
发证日期: 2006-3-25

2006年3月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

原单位: 天职国际会计师事务所
新单位: 北京华夏天海会计师事务所

2012年7月3日

2012年7月3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原单位核对应一致

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.

2016
2015

2016.11.11
2015.11.15

北京注册会计师协会
2007年度年检合格
2008年3月10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.

证书编号: 110002580024
检验单位: 北京华夏天海会计师事务所
发证日期: 2006-3-25

2017
2006年3月 / 日



姓名 赵优
Full name

性别 男
Sex

出生日期
Date of birth

1990-08-10

工作单位
Working unit

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

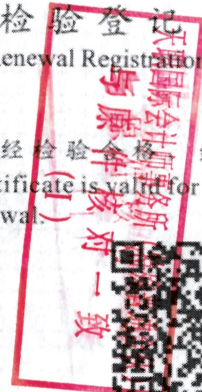
身份证号码
Identity card No.

110323199008100072



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.



赵优

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号:
No. of Certificate

110101500657

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 /y 07 月 /m 15 日 /d