

中国铀业股份有限公司
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

大信专审字[2026]第 1-03502 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京26BCFNPKZC





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

大信专审字[2026]第 1-03502 号

中国铀业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中国铀业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 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财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具大信审字[2026]第 1-01996 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

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》（2025 年修订）的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

四、其他说明事项

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款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十七日



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汇总表

编制单位：中国铝业股份有限公司

存在关联关系的财务公司：中核财务有限责任公司

单位：人民币元

交易类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息收入	利息支出	支付手续费
一、存放于财务公司存款	1,434,778,270.59	24,313,293,098.24	23,646,096,961.83	2,101,974,407.00	9,689,282.69		
二、向财务公司借款	1,721,263,166.64	1,668,144,424.96	79,198,483.32	3,310,209,108.28		68,144,424.96	
1.短期借款		814,106,666.63	13,544,444.44	800,562,222.19		14,106,666.63	
2.长期借款	1,721,263,166.64	854,037,758.33	65,654,038.88	2,509,646,886.09		54,037,758.33	

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)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5190 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围 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）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（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）（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。）

登记机关



2025 年 11 月 20 日



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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

二〇一一年六月三日

中华人民共和国财政部制



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

姓名 全义高
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1972-12-17
 Date of birth _____
 工作单位 秦皇岛信霖会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 232102721217591
 Identity card No. _____



证书编号: 130000292197
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会
 发证日期: 2000 年 03 月 26 日
 Date of issuance _____

姓名: 全义高
 证书编号: 130000292197







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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 _____/_____/_____
 事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 _____/_____/_____
 事务所
 CPAs





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 月 日
 _____/_____/_____







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



姓名 李玉龙
 Full name 李玉龙
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1981-07-25
 Date of birth 1981-07-25
 工作单位 北京天圆全会计师事务所有限公司
 Working unit 北京天圆全会计师事务所有限公司
 身份证号码 130627810725061
 Identity card No. 130627810725061







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: 110003740042
 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: 二〇一〇年 五月 五日
 Date of Issuance: 2010 y 5 m 5 d

年 / 月 / 日



登记
 Registration



 李玉龙的年检二维码.png
 Li Yulong's annual inspection QR code.png

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: 李玉龙
 证书编号: 110003740042

年 / 月 / 日



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



姓名: 肖敏

Sex: 女

出生日期: 1982-09-27

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

身份证号码: 432423198209274040

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:
No. of Certificate
310000063551

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
2022 年 12 月 29 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from




事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023 年 12 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023 年 12 月 29 日

12

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from




事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022 年 11 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022 年 11 月 29 日

13