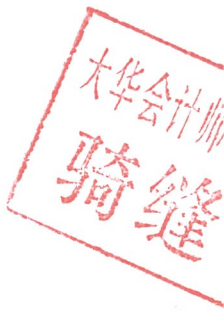


盛达金属资源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]006538 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

盛达金属资源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 盛达金属资源股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]006538号

盛达金属资源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》审计了盛达金属资源股份有限公司（以下简称盛达资源）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2021年4月22日签发了大华审字[2021]009428号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就盛达资源编制的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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、合法性及完整性是盛达资源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盛达资源2020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。除了对盛达资

源实施 2020 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。为了更好地理解盛达资源 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

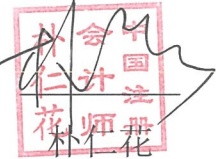
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：盛达金属资源股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



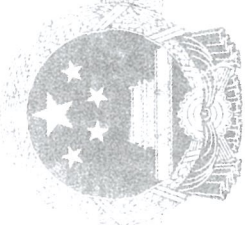
二〇二一年四月二十二日

附件:

盛达金属资源股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发 生金额(不含利息)	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计发 生金额	其他减少	2020年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属 企业											
小计											
其他关联人及其 附属企业											
小计											
总计											
其他关联 资金往来											
大股东及其附属 企业	甘肃盛达集团有限公司	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额(不含利息)	2020年度往来资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计发 生金额	其他减少	2020年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	北京盛达实业集团股份有限公司	实际控制人	其他应收款	5.00	5.00		5.00			托管费(合同账期内)	经营性往来
	银川盛达昌盛投资股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	5.00	5.00		10.00			托管费(合同账期内)	经营性往来
	兰州盛达昌盛贸易有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	1.79			1.79			往来款项	经营性往来
	内蒙古光大矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	381.71	1.05		3.55		379.21	往来款项	非经营性往来
	赤岭金都矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,362.04	66,356.14		77,069.11		1,649.06	往来款项	非经营性往来
	内蒙古金山矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,283.39	8,002.88		25,161.88		4,124.39	往来款项	非经营性往来
	北京盛达文化旅游有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	563.03	5,005.00		5,005.00		563.03	往来款项	非经营性往来
	阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	115.20					115.20	往来款项	非经营性往来
	兰州银行股份有限公司	母公司的联营企业	其他会计科目	1,526.51	4,677.16	3.74	6,198.05		11.37	存款	经营性往来
	甘肃鑫通机动车驾驶员培训学校有限公司	同为同一最终控制方控制企业	应收账款	22.30			22.30			租赁收入	经营性往来
	甘肃华夏建设集团股份有限公司	子公司少数股东控制企业	预付账款	2,216.24	2,360.72		3,375.71		1,221.25	工程款	经营性往来
总计				42,311.89	87,460.72	3.74	116,875.47		12,900.88		



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无 (市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年02月04日

1-101-0521

证书序号: 0000093

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:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



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



23/02/197902184041

姓名 Full name 朴仁花
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1979-02-18
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 231025197902184068

BICPA

CPA 执业资格年检合格
BICPA
14CPA00523
08880041/02271415
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2016

CPA 执业资格年检合格
BICPA
0671000/0372025
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2015

CPA 执业资格年检合格
BICPA
0671000/0372025
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2012

This certificate is valid for another year after
2016-08-21 2015-04-01

2012年3月1日

证书编号 No. of Certificate 110000152707
 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 二〇〇六年一月五日



年度检验登记 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格 This certificate is valid for another year after this renewal.
 姓名: 朴仁花
 证书编号: 110000152707
 2018-05-11

2017-03-31

2017

2013

2014

2014年4月8日

2013年4月16日

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

同意调入 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月11日

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月11日

北京注册会计师协会 转所专用章
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 刘生刚
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1983-07-01
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 420984198307015057
 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: 刘生刚
 证书编号: 110101480542

年 月 日
 /m /d

110101480542

证书编号:
 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: 2019 年 05 月 20 日
 Date of Issuance /m /d