

关于山东黄金股份有限公司
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

索引	页码
专项说明	1-2
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于山东黄金矿业股份有限公司 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

XYZH/2024JNAA5B0096

山东黄金矿业股份有限公司

山东黄金矿业股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金公司”）2023年度财务报表，包括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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2023年3月28日出具了XYZH/JNAA5B0084号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，山东黄金公司编制了本专项说明所附的《山东黄金矿业股份有限公司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、准确性及完整性是山东黄金公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计山东黄金公司2023年度财务报表时山东黄金公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对山东黄金公司2023年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东黄金公司2023年度财务报表时山东黄金公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解山东黄金公司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。

本专项说明仅供山东黄金公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年三月二十八日



山东黄金矿业股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司（盖章）

编制日期：2024 年 3 月 28 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：山东黄金集团财务有限公司（简称“山东黄金财务公司”）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于山东黄金财务公司存款	2,996,852,110.80	203,489,587,207.46	203,277,656,830.26	3,208,782,488.00	35,988,606.01
二、向山东黄金财务公司借款	666,000,000.00	3,988,000,000.00	2,852,300,000.00	1,801,700,000.00	20,084,570.34
1. 短期借款	566,000,000.00	1,936,000,000.00	775,000,000.00	1,727,000,000.00	18,210,215.89
2. 长期借款		75,000,000.00	300,000.00	74,700,000.00	948,882.21
3. 其他	100,000,000.00	1,977,000,000.00	2,077,000,000.00		925,472.24
三、其他金融业务	1,686,620,182.10	1,743,679,730.69	2,263,199,016.75	1,167,100,896.04	1,575,848.18
1. 为公司开具银行承兑汇票	1,615,720,208.33	1,318,729,730.69	1,950,299,042.98	984,150,896.04	660,806.51
2. 为公司办理的票据贴现	70,899,973.77	424,950,000.00	312,899,973.77	182,950,000.00	915,041.67

注 1：公司于 2022 年 6 月 1 日与山东黄金财务公司签订了《金融服务框架协议》。根据协议决定，公司及其下属子公司存入山东黄金财务公司的存款每日余额分别不超过人民币 2022 年 30 亿元、2023 年 33 亿元、2024 年 33 亿元；山东黄金财务公司及其下属子公司提供贷款及其他融资每日余额分别不超过人民币 2022 年 30 亿元、2023 年 35 亿元、2024 年 43 亿元；山东黄金财务公司及其下属子公司提供透支服务的最高每日余额分别不超过人民币 2022 年 9 亿元、2023 年 9 亿元、2024 年 9 亿元。协议有效期三年，自公司 2021 年股东大会通过后生效，至 2024 年 12 月 31 日为止。

注 2：山东黄金财务公司是公司的母公司山东黄金集团财务有限公司的全资控股子公司。

法定代表人：（签名和盖章）

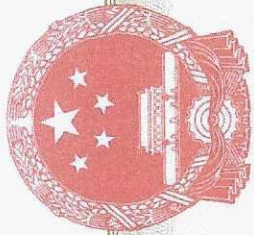
主管会计工作的负责人：（签名和盖章）

会计机构负责人：（签名和盖章）



王洪印





营业执照

(副本) (3-1)



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。

统一社会信用代码

91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、贾小青

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、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。(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。)

出资额 6000万元

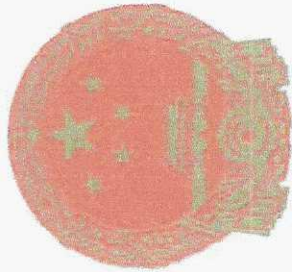
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2023年09月04日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 潘永娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1969-01-27
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit
 身份证号码 370103196901275526
 Identity card No.



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

中和正信会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年 11月 5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年 11月 5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
 年 月 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
 年 月 日

证书编号: 110001580026
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2005年 4月 30日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015年注册会计师年检合格专用章
 This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年 1月 1日

2010年度任职资格检查合格

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年 3月 31日

2011年度任职资格检查合格



姓名: 王磊
性别: 女
出生日期: 1985-04-08
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
身份证号码: 230302198504086820



年度检验注册
Annual Renewal Registration

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 110101360232

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 /y 04 /m 18 /d

