

宁夏东方钽业股份有限公司  
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  
天职业字[2024]21680 号

---

目 录

专项说明	1
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	3

---



关于宁夏东方钽业股份有限公司

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

天职业字[2024]21680 号

宁夏东方钽业股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下统称“财务报表”），并于 2024 年 3 月 29 日出具了“天职业字[2024]21669 号”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《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》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年度涉及有色矿业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贵公司 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贵公司 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贵公司 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 年度涉及有色矿业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深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及有色矿业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。



[此页无正文]



二〇二四年三月二十九日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





## 2023年度涉及有色金属矿业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

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、存放于有色金属矿业集团财务有限公司存款	1	232,741,743.86	1,450,128,930.07	1,444,242,029.23	238,628,644.70	1,293,115.41	4,880.00
二、由有色金属矿业集团财务有限公司承兑的票据	2	44,441,963.13	306,788,464.40	263,675,251.28	87,555,176.25		
三、向有色金属矿业集团财务有限公司贷款	3						
(一) 短期借款	4						
向有色金属矿业集团财务有限公司短期借款	5		50,000,000.00	50,000,000.00			346,666.67
(二) 长期借款	6						
向有色金属矿业集团财务有限公司长期借款	7						

注1：本汇总表已于2024年3月29日获董事会批准。



法定代表人：



主管会计工作负责人：

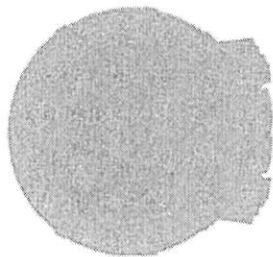


会计机构负责人：





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》。

## 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19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(VIII)

特殊普通合伙

组织形式：

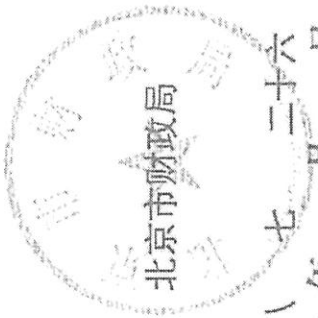
11010150

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



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

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  
Year Month Day

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.



110002400154

年 月 日  
Year Month Day



姓 名 谭学  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1981-02-09  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
Working unit  
身份证号码 150429198102090099  
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.



年 月 日  
Year Month Day

110002400154

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 CPA

发证日期：2008 年 06 月 03 日  
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
与源核一(四)

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.


2020年合格专用章

年 月 日

2021年合格专用章

年 月 日

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



姓名 张强  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1980-11-29  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天职国际会计师事务所·特殊普通合伙·西安分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 610121198011290857  
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.

110002400371

2010年 12月 17日

陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110002400371  
No. of Certificate \_\_\_\_\_  
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
发证日期: 2010年 12月 17日  
Date of Issuance \_\_\_\_\_

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.

陕西省注册会计师协会  
CPA合格专用章  
2017年03月29日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原文件(VIII)核对一致