

天  
18

关于中金黄金股份有限公司  
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

## 其他报告



报告防伪编码： 268583771313  
被审计单位名称： 中金黄金集团股份有限公司  
报 告 文 号： 天健审（2022）1-450号  
签字注册会计师： 田志刚  
注 师 编 号： 110001680047  
签字注册会计师： 王瀚晓  
注 师 编 号： 110101301556  
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-89722900  
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

---

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

## 目 录

一、中金黄金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.....	第 1—2 页
二、存款、贷款等金融业务的专项汇总表.....	第 3 页



# 中金黄金股份有限公司

## 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

天健审〔2022〕1-450号

中金黄金股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，以及财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。

根据上海证券交易所于2022年1月7日发布的《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》的要求，中金黄金公司编制了后附的《中金黄金股份有限公司2021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》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中金黄金公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计中金黄金公司2021年度财务报表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。

除对中金黄金公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载项目执行额外的审计程序。为了更好地理解中金黄金公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中金黄金公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所报送2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不

得用作任何其他目的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

田志刚



中国注册会计师：

王瀚峤



二〇二二年四月十九日

# 中金黄金股份有限公司

## 2021 年度通过中国黄金集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中金黄金股份有限公司  
一、与财务公司存款、贷款业务

单位：人民币元

项 目	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)存放于财务公司存款	4,128,007,969.85	104,943,482,113.48	102,039,241,466.11	7,032,248,617.22	61,618,030.51
(二)从财务公司获取短期借款	2,169,500,000.00	5,091,500,000.00	3,889,500,000.00	3,371,500,000.00	95,403,727.52
(三)从财务公司获取长期借款	330,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	330,000,000.00	10,684,652.76

## 二、其他金融业务

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(一)为公司开具的保函		218,300,000.00		218,300,000.00
(二)为公司开具银行承兑汇票	5,340,000.00	16,206,364.72	9,940,000.00	11,606,364.72

法定代表人：

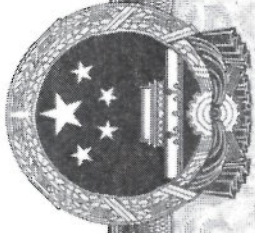


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

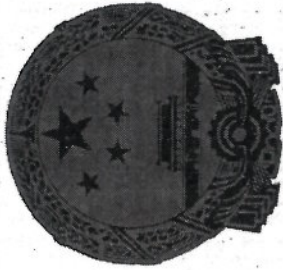
经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2022

年3月1日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25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.



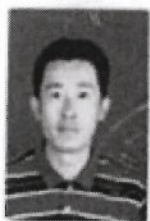
2008年3月20日

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.



2009年3月20日



姓名: 田志刚  
Full name: 田志刚  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1971-06-21  
Date of Birth: 1971-06-21  
工作单位: 中嘉会计师事务所  
Working unit: 中嘉会计师事务所  
身份证号码: 622628197106210371  
Identity card No: 622628197106210371



年度检验  
Annual 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.



2010年3月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Reg

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



2011年3月20日



110001680047

证书编号: 北京注册会计师协会

执业注册协会: 0604-12-01

发证日期: 年 月 日

天嘉会计师事务所(普通合伙)  
审核印章

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: 王瀚峻  
证书编号: 110101301556

年 月 日  
年 月 日

证书编号: 110101301556  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
注册日期: 2018 年 11 月 21 日  
Date of issuance



姓名 王瀚峻  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1992-06-04  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 220302199206040616  
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

事务所  
CPAs

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

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  
2017 年 10 月 30 日  
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  
2017 年 10 月 30 日  
年 月 日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核合格

合格