

**关于中国北方稀土（集团）高科技股份有  
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**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于中国北方稀土（集团）高科技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

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2022 年度通过包钢  
集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1

## 关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 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

致同专字（2023）第 230A008988 号

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全体股东：

我们接受中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北方稀土公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 230A012908 号无保留意见审计报告。

按照《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，北方稀土公司编制了本专项说明所附的《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2022 年度通过包钢集团财务有限责任公司存款、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、合法性及完整性是北方稀土公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北方稀土公司 2022 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北方稀土公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并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 2022 年度北方稀土公司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。

本专项说明仅供北方稀土公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十一日

2022年度通过包钢集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

项目名称	行次	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、存放于包钢集团财务有限责任公司存款	1	3,630,253,948.10	34,401,695,115.33	35,075,002,576.81	2,956,946,486.62	61,601,742.24
二、本公司向财务公司贷款	2					
（一）短期借款	3					
（二）长期借款	4	22,000,000.00		22,000,000.00	-	231,979.17

本公司2020年7月1日与包钢集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，2020年5月19日公司股东大会审议通过《关于与包钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

本表已于2023年4月21日获第八届董事会第二十七次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





统一社会信用代码

9111010592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022 年 03 月 10 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



# 会计师事务所 执业证书

名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 惠琦  
主任会计师:  
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层  
组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11010156  
批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号  
批准执业日期: 2011年12月13日

## 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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 张国涛  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1978-01-06  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 232131197801060014  
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.

证书编号: 110001590293  
No. of Certificate \_\_\_\_\_

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_

发证日期: 2009 年 06 月 23 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.



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.

2021



2022







姓名 孙涛  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1986-05-30  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 232103198605304513  
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.

证书编号: 110101560372  
No. of Certificate \_\_\_\_\_

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_

发证日期: 2016 年 09 月 23 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



2017 年 3 月 31 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.



2018 年 4 月 18 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.



2019 年 7 月 19 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.



2021



2022

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 8 月 3 日