

关于宁夏东方钽业股份有限公司
2020 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

大华核字[2021]006304 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于宁夏东方钽业股份有限公司
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
(2020 年度)

	目 录	页 次
一、	专项说明	1-2
二、	宁夏东方钽业股份有限公司 2020 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

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

大华核字[2021]006304号

宁夏东方钽业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》审计了宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称东方钽业）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16日签发了大华审字[2021]007709号无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定，就东方钽业编制的2020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”）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、合法性及完整性是东方钽业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方钽业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。

除了对东方钽业实施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。为了更好地理解东方钽业 2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，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：宁夏东方钽业股份有限公司 2020 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

刘国辉
中国注册会计师

中国注册会计师：

朱珉东
中国注册会计师

朱珉东

二〇二一年四月十六日

宁夏东方钼业股份有限公司

2020 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

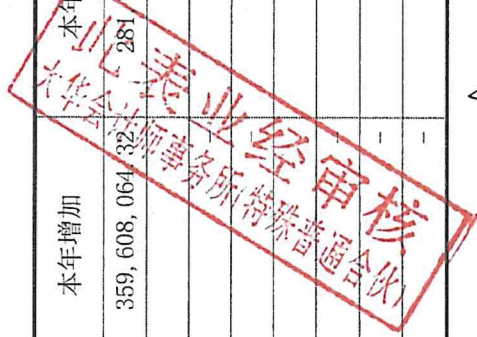
编制单位：宁夏东方钼业股份有限公司

单位：人民币元

与上市公司存在关联关系的财务公司：有色矿业集团财务有限公司

关联关系：受同一最终控制方控制的其他企业

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、存放于财务公司存款	-	359,608,064.32	281,756,009.33	77,852,054.99	380,489.24
二、向财务公司借款	-	-	-	-	-
1. 短期借款	-	-	-	-	-
2. 长期借款	-	-	-	-	-
三、其他金融业务	-	-	-	-	-
1. 存放于财务公司的承兑汇票	-	-	-	-	-
2. 为本公司办理的票据贴现	-	-	-	-	-
3. 为本公司开具的票据	-	-	-	-	-

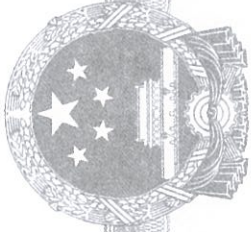


法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 





营业执照

(副本)(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

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;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;不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

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

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

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》。

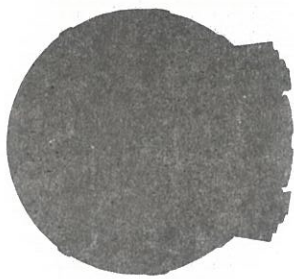
发证机关:



二〇一七年 十一月 三日

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



姓名 刘国辉
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1974-01-10
 Date of birth _____
 工作单位 新疆宏昌有限责任会计师事务所
 Working unit 乌鲁木齐分所
 身份证号码 65010319740110065X
 Identity card No. _____



2015-04-01
 2012.2.15



证书编号: 650800520076
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 2012年4月27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.



2011年3月1日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

姓名: 刘国辉
 证书编号: 650800520076
 This certificate is valid for this renewal.



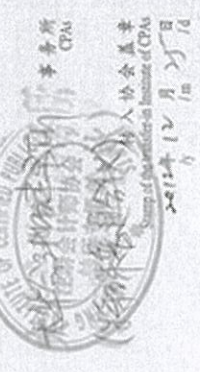
2010年3月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名 朱瑞东
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1976-12-08
 Date of birth _____
 工作单位 新疆宏昌有限责任会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 652301197612081516
 Identity card No. _____



合格, 在 2015
 This certificate is valid for another year after
 this renewal. 2015-04-01



证书编号: 650800530097
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 新疆维吾尔自治区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 二〇〇八年十二月三日
 Date of Issuance _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



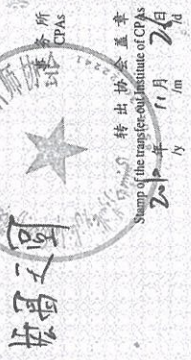
姓名: 朱瑞东
 证书编号: 650800520097
 2011-03-11



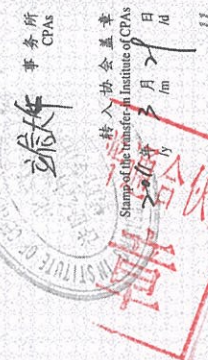
合格, 在 2017
 This certificate is valid
 this renewal. 2017-03-31

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

