

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司  
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  
天职业字[2024]30585-3号

目 录

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——1



关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

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]30585-3 号

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 25 日出具了“天职业字[2024]30585 号”的标准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《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，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度涉及中国黄金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集团 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集团 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集团 2023 年度财务报表时贵集团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 年度涉及中国黄金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上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国黄金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。



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（续）

天职业字[2024]30585-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

涉及中国黄金集团财务有限公司存款、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、存放于中国黄金集团财务有限公司存款	1	4,839,402,511.43	119,170,654,921.31	118,266,701,810.62	5,743,355,622.12	39,978,375.50	
二、向中国黄金集团财务有限公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向中国黄金集团财务有限公司短期借款	4						
(二) 长期借款	5						
向中国黄金集团财务有限公司长期借款	6						

本表已于2024年4月25日获董事会批准。

法定代表人：刘科军



刘科军

主管会计工作负责人：魏浩水



魏浩水

会计机构负责人：张培培



张培培



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码  
获取企业信息  
名称、类型、状态、  
成立日期、经营范围  
等详细信息。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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、增资、减资、清算等事务，出具审计报告，代理记帐、纳税申报、税务咨询、税务筹划、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务、技术咨询、软件开发、计算机系统服务、数据处理、数据存储服务、基础软件服务；数据处理(数据库中心除外)、云计算中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(除外)、企业运营中心、销售计算机、软件及辅助设备。(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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



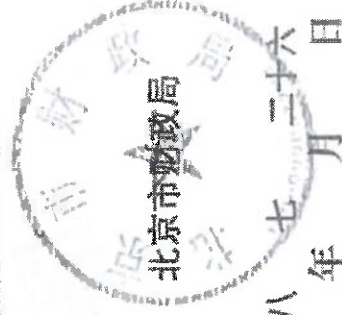
2023年07月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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》。

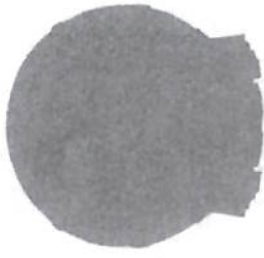


发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)



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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度检查单  
Annual Renewal Register

本证书有效期限为一年，到期后继续有效一年。  
This certificate is valid for one year after this issue and is valid for another year after this renewal.

2015  
2016  
2017  
2018

CPA 国际注册会计师协会  
The Chinese Institute of Certified Public Accountants

110002400236  
北京程源会计师事务所  
Beijing Chengyuan Accounting Firm  
2007年 11月

年度检查单  
Annual Renewal Register

本证书有效期限为一年，到期后继续有效一年。  
This certificate is valid for one year after this issue and is valid for another year after this renewal.

2019  
2020

CPA 国际注册会计师协会  
The Chinese Institute of Certified Public Accountants

110002400236  
北京程源会计师事务所  
Beijing Chengyuan Accounting Firm  
2007年 11月



年度检查单  
Annual Renewal Register

本证书有效期限为一年，到期后继续有效一年。  
This certificate is valid for one year after this issue and is valid for another year after this renewal.

2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018

CPA 国际注册会计师协会  
The Chinese Institute of Certified Public Accountants

110002400236  
北京程源会计师事务所  
Beijing Chengyuan Accounting Firm  
2007年 11月

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of Change of Working Unit by a CPA

姓名  
Name: 刘桂

性别  
Gender: 女

出生日期  
Date of Birth: 1981-09-10

工作单位  
Working Unit: 天职国际会计师事务所有限公司

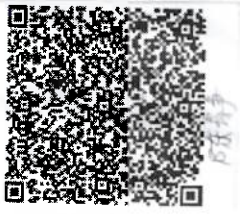
身份证号  
Identity Card No.: 320682198109102282

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)  
与原件核对一致  
(I)





Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
年 月 日

证书编号: 110101300693  
 注册证书编号: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2015 年 08 月 14 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 陈静  
 证书编号: 110101300693



姓名: 陈静  
 Full name: Chen Jing  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1983-07-11  
 Date of birth: 1983-07-11  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号: 210302198307112424  
 Identity card No.: 210302198307112424

注册会计师工作单位变更事项登记  
Certificate of Change of Working Unit by a CPA

同意转入  
Agree to be transferred to:



同意转入  
Agree 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

同意转入  
Agree to be transferred to:

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

同意转入  
Agree to be transferred to:

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)