

**关于北方华锦化学工业股份有限公司
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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

| | |
|---|-----|
| 关于北方华锦化学工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 | 1-2 |
| 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度通过兵工 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-1 |

关于北方华锦化学工业股份有限公司 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

致同专字（2025）第 110A007638 号

北方华锦化学工业股份有限公司全体股东：

我们接受北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“华锦股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华锦股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 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（2025）第 110A011601 号无保留意见审计报告。

按照《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，华锦股份管理层编制了本专项说明所附的《北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度通过兵工财务公司存款、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、合法性及完整性是华锦股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华锦股份 2024 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。除了对华锦股份实施于 2024 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 2024 年度华锦股份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。

本专项说明仅供华锦股份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

二〇二五年四月一十五日



2024年度通过兵工财务公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司

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 | 收取或支付利息、 手续费 |
|-------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 一、存放于兵工财务有限责任公司存款 | 1 | 6,610,408,899.98 | 46,436,737,521.01 | 46,507,989,412.74 | 6,539,157,008.25 | 41,517,305.82 |
| 二、本公司向财务公司贷款 | 2 | 300,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 | 12,228,416.67 |
| （一）短期借款 | 3 | | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | | 4,341,333.33 |
| （二）长期借款 | 4 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | 7,887,083.34 |

注：

本公司2016年5月27日与兵工财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，2016年5月28日公司第五届第四十八次董事会审议通过关于兵工财务有限公司为公司及下属子公司提供金融服务的议案》、《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》和《关于在兵工财务有限责任公
司存款风险应急处置预案的议案》；本公司于2019年第一次续签《金融服务协议》，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于与兵工财务续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；2022年第二次续签《金融服务协议》，公司七届十一次董事会审议通过了《关于与兵工财务续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

本表已于2025年4月15日获第八届董事会第七次会议批准。

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： 



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.



李宝信

证书编号:
No. of Certificate
110003280003
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of Issuance
2005-6-15



姓名: 李宝信
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1978-11-3
Date of birth
工作单位: 北京华审会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 132301197811035932
Identity card No.

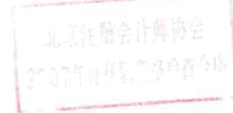


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 李宝信
证书编号: 110003280003
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年5月20日



2008年5月20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



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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

注意事项
NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of losing the CPA shall report to the competent Institute of CPAs and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 名 孙业素
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-11-28
Date of birth
工作单位 税国会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 110101561295
Identity



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.



身份证 110101561295

证书编号: 110101561295
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 10 月 26 日
Date of issuance

年 月 日
y m d

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
y m d

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
y m d

注 意 事 项

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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



名称:

首席合伙人:

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

发证机关:

北京市财政局

二〇一一年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

911101055923436558



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本(20-1))



名称

北京同会计师事务所(普通合伙)

类型

特殊普通合伙会计师事务所

出资额

5250 万元

成立日期

2011 年 12 月 22 日

主要经营场所

北京市朝阳区建国门外大街 22 号春特广场五层

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，出具相关报告；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。)

登记机关

2025 年 02 月 07 日

国家市场监督管理总局监制

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。

http://www.gsxt.gov.cn