

关于山东黄金矿业股份有限公司
2025 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

索引	页码
专项说明	1-2
2025 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



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于山东黄金矿业股份有限公司 2025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

XYZH/2026JNAA2B0135

山东黄金矿业股份有限公司

山东黄金矿业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“山东黄金公司”)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2026年3月26日出具了XYZH/2026JNAA2B0078号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,山东黄金公司编制了本专项说明所附的《山东黄金矿业股份有限公司2025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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是山东黄金公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计山东黄金公司2025年度财务报表时山东黄金公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对山东黄金公司2025年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计山东黄金公司2025年度财务报表时山东黄金公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解山东黄金公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东黄金公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

潘妍

中国注册会计师：

王磊

中国 北京

二〇二六年三月二十六日





山东黄金矿业股份有限公司

2025 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：山东黄金矿业股份有限公司（盖章）

编制日期：2026 年 3 月 26 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：山东黄金集团财务有限公司（简称“山东黄金财务公司”）

单位：人民币元

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、存放于山东黄金财务公司存款	3,273,798,143.27	202,970,213,506.73	202,653,180,881.53	3,590,830,768.47	37,975,581.07
二、向山东黄金财务公司借款	2,178,700,000.00	4,155,000,000.00	4,620,700,000.00	1,713,000,000.00	43,596,877.59
1. 短期借款	1,491,000,000.00	544,000,000.00	1,491,000,000.00	544,000,000.00	17,645,304.00
2. 长期借款	687,700,000.00	501,000,000.00	19,700,000.00	1,169,000,000.00	24,981,162.46
3. 其他	-	3,110,000,000.00	3,110,000,000.00	-	970,411.13
三、其他金融业务	1,199,968,167.49	2,305,568,099.49	2,399,358,824.30	1,106,177,442.68	1,133,526.79
1. 为公司开具银行承兑汇票	1,134,264,167.49	1,948,316,071.30	2,112,138,645.17	970,441,593.62	972,658.02
2. 为公司办理的票据贴现	65,704,000.00	357,252,028.19	287,220,179.13	135,735,849.06	160,868.77

注 1：公司于 2024 年 9 月 20 日与山东黄金财务公司签订了《金融服务框架协议》。根据协议决定，公司及其下属子公司存入山东黄金财务公司的存款每日余额分别不超过人民币 2025 年 36 亿元、2026 年 38 亿元、2027 年 40 亿元；山东黄金财务公司为公司及其下属子公司提供贷款及其他融资每日余额分别不超过人民币 2025 年 48 亿元、2026 年 50 亿元、2027 年 52 亿元；山东黄金财务公司为公司及其下属子公司提供透支服务的最高每日余额分别不超过人民币 2025 年 10 亿元、2026 年 11 亿元、2027 年 12 亿元。协议有效期三年，公司年股东大会通过后，自 2025 年 1 月 1 日生效，至 2027 年 12 月 31 日为止。

注 2：山东黄金财务公司是公司的母公司山东黄金集团有限公司的控股子公司。

法定代表人：（签名和盖章）


印耀

主管会计工作的负责人：（签名和盖章）


印洪

会计机构负责人：（签名和盖章）


李锐





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业



出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人

李晓英、宋朝晖

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2025 年 09 月 22 日





会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制





姓名 潘素娇
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1969-01-27
 Date of birth _____
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit _____
 身份证号码 370103196901275526
 Identity card No. _____



证书编号: 110001580026
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 2005 年 4 月 30 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.

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

中和正信会计师 事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009 年 11 月 5 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009 年 11 月 5 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

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
 2012 年 3 月 4 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 3 月 4 日

2009年度任职资格检查合格
 2009 Annual Renewal Registration
 合格
 合格



2013年 3月 4日

2012年度任职资格检查合格
 2012 Annual Renewal Registration
 合格
 合格



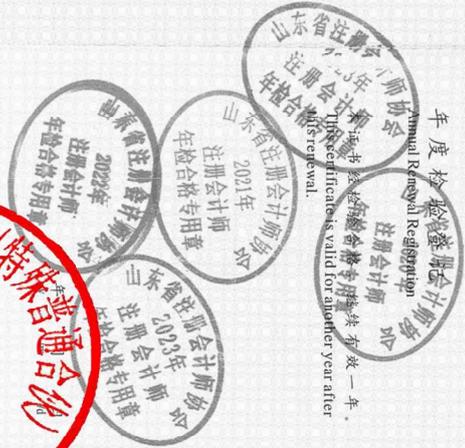
2014年 3月 4日





姓名: 王磊
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1985-04-08
 Date of birth: _____
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)济南分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 230302198504086820
 Identity card No.: _____

证书编号: 110101360232
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2019 年 04 月 08 日
 Date of Issuance: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2024年
 注册会计师
 年检合格专用章
 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 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

