

关于盛和资源控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：盛和资源控股股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：028-85425108



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

## 关于盛和资源控股股份有限公司

### 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA20F0247

盛和资源控股股份有限公司

#### 盛和资源控股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盛和资源控股股份有限公司（以下简称盛和资源公司）2023年度财务报表，包括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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAA20B0124号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，盛和资源公司编制了本专项说明所附的盛和资源公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是盛和资源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盛和资源公司2023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。

除对盛和资源公司2023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盛和资源公司2023年度财务报表时盛和资源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。

为了更好地理解盛和资源公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供盛和资源公司2023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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日



人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	德昌盛和新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,789	-	408	-	9,197	资金借款及利息	非经营性往来
	赣州晨光稀土新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	20,000	-	-	20,000	资金借款及利息	非经营性往来
	乐山盛和稀土有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3	-	3	-	垫付款	非经营性往来
	米易盛泰矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	103	-	-	-	103	资金借款及利息	非经营性往来
	盛和资源（德昌）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	7	-	7	-	垫付款	非经营性往来
	盛和资源（海南）国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1	-	1	-	垫付款	非经营性往来
	盛和资源（连云港）新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	418	3	3	424	-	资金借款及利息	非经营性往来
	盛和资源四川有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3	-	3	-	垫付款	非经营性往来
	盛康宁（上海）矿业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20	-	-	20	-	垫付款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	9,330	20,017	411	458	29,300	/	/

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》。



## 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



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 李晓荣, 宋朝学, 曹

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

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 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、法规规定的其它业务。(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

2024年01月26日



CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



林 杰  
Full name: 林 杰  
Sex: 男  
Date of birth: 1978年6月22日  
Working unit: 华夏会计师事务所  
Identity card No.: 130285700600005








MEM. NO.:  
ID NO.: 100000082885

1999年 9月 28日

年度检验登记  
Annual Renewal Regis.

此证书有效。此册须于 4-30 前向本所换领。

中国注册会计师协会  
2007年12月26日




2011

北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
1302850006000101

北京中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2012.12.15

北京中和会计师事务所(特殊普通合伙) 2012.12.15

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

原单位: 中和会计师事务所  
新单位: 中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2012年 12月 15日



姓名: 王博  
 Full Name: 王博  
 性别: 男  
 出生日期: 1982-09-02  
 身份证号: 310105198209020018  
 工作单位: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
 Working Unit: 德勤会计师事务所  
 电子邮箱: 310105198209020018@163.com  
 E-mail: 310105198209020018@163.com

姓名: 王博  
 Full Name: 王博  
 性别: 男  
 出生日期: 1982-09-02  
 身份证号: 310105198209020018  
 工作单位: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
 Working Unit: 德勤会计师事务所  
 电子邮箱: 310105198209020018@163.com  
 E-mail: 310105198209020018@163.com

姓名: 王博  
 Full Name: 王博  
 性别: 男  
 出生日期: 1982-09-02  
 身份证号: 310105198209020018  
 工作单位: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
 Working Unit: 德勤会计师事务所  
 电子邮箱: 310105198209020018@163.com  
 E-mail: 310105198209020018@163.com

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本会计师事务所, 经财政部、国家税务总局批准, 自2017年1月1日起, 按照《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号) 的规定, 缴纳增值税。

2017.3.14

德勤会计师事务所  
 Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shanghai Branch

2017.3.14

德勤会计师事务所  
 Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shanghai Branch

2017.3.14



