

**关于盛和资源控股股份有限公司  
2022 年度  
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**

**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**

## 目录

索引	页码
专项审计报告	
附表	1-2



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 2022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/2023BJAA20F0111

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)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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2023年4月27日出具了XYZH/2023BJAA20B0056号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,盛和资源公司编制了本专项说明所附的盛和资源公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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2022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2022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2022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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供盛和资源公司为 2022 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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日

附表 1

关于盛和资源控股股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										

上市公司的子公司及其附属企业	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	-	2	-	2	-	资金借款及利息	非经营性往来
	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	10,553	-	516	2,280	8,789	资金借款及利息	非经营性往来
	盛和锆钛(海南)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,012	-	121	8,133	-	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	-	5,000	17	5,017	-	资金借款及利息	非经营性往来
	四川乐山市科百瑞新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	-	-	-	-	资金借款及利息	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	25	-	-	5	20	垫付款	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	17	8	-	25	-	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	-	403	18	3	418	资金借款及利息	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
关联自然人									非经营性往来	
关联自然人									非经营性往来	
其他关联方及其附属企业									非经营性往来	
其他关联方及其附属企业									非经营性往来	
总计	/	/	/	18,710	5,414	672	15,466	9,330	/	/

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

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本)(3-1)

名称 德永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 张克, 王阳, 潘小菁

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。(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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座808室



登记机关

2022年11月11日

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**





姓 名	张 威
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1978年6月28日
Date of birth	
工作单位	中夏会计师事务所
Working unit	
身份证号	110185706493965
Identity card No.	






注册号	100000032885
No. of license	
工作单位	中国注册会计师协会
Working unit	
出生日期	1978年6月28日
Date of birth	

**年度验资报告**  
Annual Special Report



注册会计师协会  
This certificate is valid for this company.

2010年6月20日

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

注册会计师协会  
This certificate is valid for this company.

2016年5月1日

注册会计师协会  
This certificate is valid for this company.

2017年12月12日



永成特約會計  
Yong Cheng Chartered Accountants

香港中環皇后大道中15號15樓1501室  
15/F, 1501 Queen's Road Central, Hong Kong

永成特約會計  
Yong Cheng Chartered Accountants

香港中環皇后大道中15號15樓1501室  
15/F, 1501 Queen's Road Central, Hong Kong

2016年3月31日

2016年3月31日

永成特約會計有限公司  
Yong Cheng Chartered Accountants Ltd.

香港中環皇后大道中15號15樓1501室  
15/F, 1501 Queen's Road Central, Hong Kong

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日

永成特約會計有限公司  
Yong Cheng Chartered Accountants Ltd.

香港中環皇后大道中15號15樓1501室  
15/F, 1501 Queen's Road Central, Hong Kong

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日

2016年3月31日



姓名: 黃國強  
職銜: 特約會計師  
資格: 特約會計師  
執業證書號碼: 0000000000  
專業編號: 0000000000  
電話: 0011281970000000  
傳真: 0011281970000000



2017  
2017年3月31日



MEMBERS  
MEMBER'S STATEMENTS

2016年3月31日

2016年3月31日  
2016年3月31日  
2016年3月31日  
2016年3月31日