

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

关于盛和资源控股股份有限公司
2021 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	1-3



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 2021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/2022BJAA200519

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)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年4月21日出具了XYZH/2022BJAA200516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2021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2021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2021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2021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 2021 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 2021 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。

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:



二〇二二年四月二十一日

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	其他应收款	9,706	-	169	9,875	-	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	孙公司	其他应收款	21,296	-	876	11,619	10,553	资金借款及利息	非经营性往来
	宁波瑞昱新材料有限公司	孙公司	其他应收款	13,000	13,001	471	26,472	-	资金借款及利息	非经营性往来
	海南文盛新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	21,200	28,000	1,114	42,302	8,012	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	其他应收款	6,027	25,000	-	31,027	-	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	孙公司	其他应收款	-	7,000	-	7,000	-	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	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	其他应收款	5	39	-	19	25	垫付款	非经营性往来
	赣州步莱钽新资源有限公司	孙公司	其他应收款	-	22,000	-	22,000	-	资金借款及利息	非经营性往来
	乐山盛和稀土股份有限公司	子公司	其他应收款	-	17	-	-	17	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	孙公司	其他应收款	-	3,001	8	3,009	-	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	/	/	/	71,337	98,058	2,638	153,323	18,710	/	/

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》。



中华人民共和国财政部制



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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 姜斌
性别: 男
出生日期: 1970年6月8日
工作单位: 华夏会计师事务所
身份证号码: 110105700608005



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 姜斌
身份证号: 100000812085

1999年 9月 28日

证书编号: 100000812085
颁发机构: 中国注册会计师协会
发证日期: 1999年 9月 28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: 姜斌 (CPA) 转出协会盖章: 2009年 11月 11日

同意调入: 姜斌 (CPA) 转入协会盖章: 2009年 11月 11日

110105700608005

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: 姜斌 (CPA) 转出协会盖章: 2009年 11月 11日

同意调入: 姜斌 (CPA) 转入协会盖章: 2009年 11月 11日

110105700608005

1. When presenting the CPA shall show the client this certificate as evidence of the certificate used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

2. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

3. In the 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.

姜斌 (姜斌) 2009.12.23
姜斌 (姜斌) 2009.12.23



姓 Full name 祝云力
 性 Sex 女
 出生日期 977-02-09
 Date of birth 天津中审联有限责任会计师事务所
 Working unit 事务所黑龙江中五分所
 身份证号码 30121197702093224
 Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



检验登记
Renewal Registration

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



姓名 祝云力
证书编号: 12000009695

08年2月9日



证书编号: 12000009695
 No. of Certificate
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006年6月5日
 Issue of Issuance



一、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
 二、本证书在检验合格者，继续有效一年。
 三、本证书在检验合格者，继续有效一年。
 四、本证书在检验合格者，继续有效一年。

NOTES

1. When possessing 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 renew the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA steps conducting primary business.
4. In case of the CPA shall report to the competent Institute of CPAs retroactively and go through the procedure of reissue also making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师注册变更事项登记
Registration Matter Change of CPA

同意人: [Signature]
 Agree the Matter: [Signature]

注册会计师协会
 Institute of CPAs

注册日期: 2013年6月5日
 Register Date: 2013年6月5日

同意人: [Signature]
 Agree the Matter: [Signature]

注册会计师协会
 Institute of CPAs

注册日期: 2013年6月5日
 Register Date: 2013年6月5日

同意人: [Signature]
 Agree the Matter: [Signature]

注册会计师协会
 Institute of CPAs