

关于山东华泰纸业股份有限公司
2023 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

信永中和会计
骑缝

信永中和会计师事务所
骑缝专用

索引	页码
专项说明	1-2
2023 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	1-1



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

关于山东华泰纸业股份有限公司 2023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/2024BJAA19F0013
山东华泰纸业股份有限公司

山东华泰纸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华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股份公司）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，以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA19B0062号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，华泰股份公司编制了本专项说明所附的《华泰股份股份有限公司2023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、准确性及完整性是华泰股份公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计华泰股份公司2023年度财务报表时华泰股份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。

除对华泰股份公司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华泰股份公司2023年度财务报表时华泰股份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。

为了更好地理解华泰股份公司2023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。

本专项说明仅供华泰股份公司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：

二〇二四年四月十八日

山东华泰纸业股份有限公司

2023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：山东华泰纸业股份有限公司

截止日期：2023年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：华泰集团财务有限公司（简称华泰财务公司）

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、存放于华泰集团财务有限公司存款	1,410,564,486.02	27,790,107,417.35	27,998,653,572.58	1,202,018,330.79	26,432,267.92
二、向华泰集团财务有限公司借款					
1. 短期借款	200,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	9,153,333.33
2. 长期借款	34,823,000.00	1,114,000.00	35,937,000.00		1,574,400.58
3. 票据贴现	142,190,482.84	96,400,000.00	238,590,482.84		578,890.01
4. 票据承兑	730,000.00		730,000.00		
三、华泰集团财务公司为本公司提供担保业务（关税保函/履约保函）	36,140,220.00	1,237,400.00	36,140,220.00	1,237,400.00	

注：1、短期借款年末余额不含已计提未支付的利息。

2、2023年5月12日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰财务公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、非融资性保函、委托贷款等业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数）；华泰财务公司吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数）；华泰财务公司向本公司提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务、资金结算与收付、债券承销、委托贷款、非融资性保函等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2亿元（含本数）。

3、2023年5月12日，华泰股份2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，议案约定，2023年公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。即华泰财务公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、非融资性保函、委托贷款等业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数）；华泰财务公司吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币30亿元（含本数）；华泰财务公司向本公司提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务、资金结算与收付、债券承销、委托贷款、非融资性保函等中间业务有偿服务，每年相关手续费不超过0.2亿元（含本数）。

4、2023年度，华泰集团财务有限公司向华泰股份提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务）为304,249.62万元，日均借款余额（包括应收利息及手续费）为28,000.00万元。截至2023年12月31日本公司向华泰财务公司借款余额40,000.00万元，票据贴现余额0.00元，票据承兑余额0.00元，共计发生利息支出1,130.66万元。

5、长期借款本年增加1,114,000.00元系外币借款汇兑损益调整。

6、2023年度，华泰集团财务有限公司吸收本公司的存款，日均存款余额（包括应付利息扣除手续费）为143,385.02万元。截至2023年12月31日，本公司在华泰财务公司的存款余额为120,201.83万元，2023年度利息收入2,643.23万元。

7、截至2023年12月31日，华泰财务公司为本公司提供的海关税款担保业务余额为0.00元，履约保函123.74万元。

8、本表已于2024年4月18日获董事会批准。

法定代表人：李晓亮

主管会计工作的负责人：陈国普

会计机构负责人：张淑真

证书序号: 0014624



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



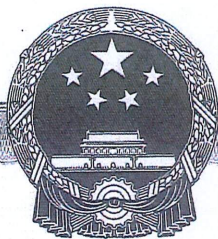
说明

- 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



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



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

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

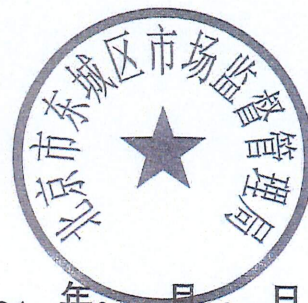
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

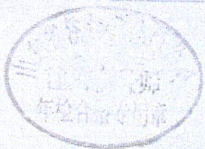


2024年01月26日

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.



2011年 04月 31日

2011年度任职资格考试合格

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: 张吉文
证书编号: 370100220016

2011年 03月 31日

2011年度任职资格考试合格

姓名: 张吉文
Full name: 张吉文
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975年9月25日
Date of birth: 1975年9月25日
工作单位: 山东恒源有限责任会计师事务所
Working unit: 山东恒源有限责任会计师事务所
身份证号码: 372422750925561
Identity card No.: 372422750925561



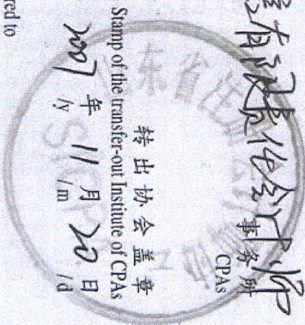
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东恒源和信有限责任会计师事务所
Shandong Hengyuan and Xin Limited Liability Firm of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

万隆会计师事务所(山东分所) 事务所
Wanlong Institute of CPAs (Shandong Branch) CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月20日

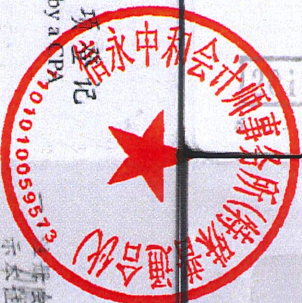
注意事项

1. 注册会计师持有此证时，须向委托方出示本证，并须向山东分所备案。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 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.

转入: 信永中和(特普) 2019.12.23
转出: 瑞华(特普) 2019.12.23





姓名: 刘东岳
 Full name: Liu Dongyue
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1988-12-18
 Date of birth: 1988-12-18
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Ruihua CPAs (Special General Partnership)
 身份证号码: 130421198812182137
 Identity card No.: 130421198812182137

注意事项

1. 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让, 涂改。
3. 注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 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, 办理补办手续。

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.

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

事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年11月13日
 /m /d

事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d



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.

证书编号: 110101301682
 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: 2019 年 05 月 20 日
 Date of Issuance /y /m /d



姓名: 刘东岳
 证书编号: 110101301682



刘东岳

年 月 日
 /y /m /d