

关于海南矿业股份有限公司
在上海复星高科技集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
上会师报字(2022)第 1754 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码： 31000008202299965R

被 审 计 单 位 名 称： 海南矿业股份有限公司

报 告 文 号： 上会师报字（2022）第1754号

签 字 注 册 会 计 师： 巢序

注 师 编 号： 310000080385

签 字 注 册 会 计 师： 王园园

注 师 编 号： 310000920116

事 务 所 名 称： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-52920000

事 务 所 地 址： 上海市静安区威海路755号25层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于海南矿业股份有限公司
在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的
专项审核报告

上会师报字(2022)第 1754 号

海南矿业股份有限公司:

我们接受委托,在审计了海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”)2021年12月31日的合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的2021年度海南矿业在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第五号——交易与关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是海南矿业管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、审核情况

经审核,《海南矿业股份有限公司 2021 年度在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第五号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解 2021 年度海南矿业在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

巢序

中国注册会计师



王园园

二〇二二年三月十一日



海南矿业股份有限公司
在上海复星高科技集团财务有限公司

存贷款业务情况汇总表

2021 年度

编制单位：海南矿业股份有限公司

货币单位：人民币千元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在上海复星高科技集团财务有限公司存款	1	128,921.18	1,234,417.26	1,264,571.29	98,767.15
二、向上海复星高科技集团财务有限公司借款	2	88,000.00	30,000.00	118,000.00	-
(一) 短期借款	3	88,000.00	30,000.00	118,000.00	-
(二) 长期借款	4	-	-	-	-
三、在上海复星高科技集团财务有限公司开立票据	5	16,515.25	9,203.44	20,875.92	4,842.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





姓名 巢序
 Full name 巢序
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1971-03-23
 Date of birth 1971-03-23
 工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310109710323363
 Identity card No. 310109710323363



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: 310000080385
 No. of Certificate 310000080385

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 1998 年 05 月 28 日
 Date of Issuance 1998 / 05 / 28



巢序(310000080385)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



巢序(310000080385)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



本复印件已审核与原件一致

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

上海琳方



同意调入
Agree the holder to be transferred to

上海



姓名 Full name 王园园
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-03-11
工作单位 Working unit 上海琳方会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 342423198803113088



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: 310000920116
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

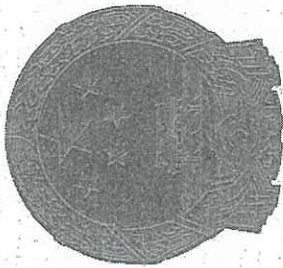
发证日期: 2020年03月31日
Date of Issuance

王园园(310000920116)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年/月/日

本复印件已审核与原件一致





会计师事务所 执业证书

名称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张晓荣

任会计师：

营 场 所：上海市静安区威海路755号25层

组 织 形 式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

本复印件已审核与原件一致



证书序号：0001116

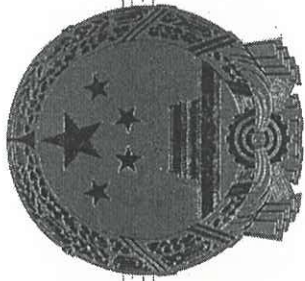
说 明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000362

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

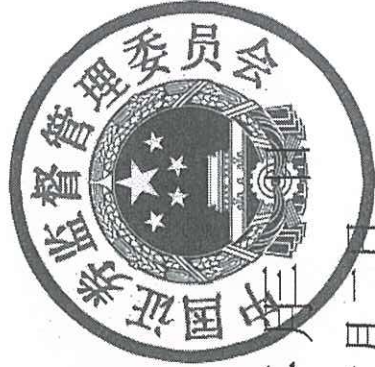
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣

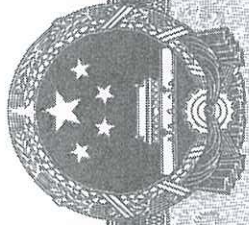
证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二日



本复印件已审核与原件一致



营业执照

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202201200118

(副本)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、备案信息



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

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。
【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】

成立日期 2013年12月27日

合伙期限 2013年12月27日 至 2033年12月26日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关



2022年01月20日

本复印件已审核与原件一致