

关于山东华泰纸业股份有限公司
2025 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

索引	页码
专项说明	1-2
2025 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
骑缝



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 2025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/2026BJAA19B0105
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) 2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年4月16日出具了XYZH/2026BJAA19B0108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《山东华泰纸业股份有限公司2025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2025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2025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2025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2025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2025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。



师事务
专用

（本页无正文）



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二六年四月十六日



山东华泰纸业股份有限公司

2025 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：2025 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	764,888,619.22	22,015,152,353.18	21,956,040,545.22	824,000,427.18	18,720,759.65
二、向华泰集团财务有限公司借款					
1. 短期借款	250,000,000.00	440,000,000.00	490,000,000.00	200,000,000.00	10,373,083.32
2. 长期借款	8,840,000.00		552,500.00	8,287,500.00	326,241.15
3. 票据贴现					
4. 票据承兑	10,000,000.00		10,000,000.00		
三、华泰集团财务有限公司为本公司提供担保业务（关税保函/履约保函）	50,000,000.00	56,849,570.00	50,000,000.00	56,849,570.00	

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、2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，议案约定，2025 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》相关规定执行。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）。华泰财务公司向本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、2025 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 158,101.28 万元，日均借款余额（包括应收利息及手续费）为 33,338.46 万元。截至 2025 年 12 月 31 日本公司向华泰财务公司借款余额 20,828.75 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 1,069.93 万元。

5、2025 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 110,619.56 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司在华泰财务公司的存款余额为 82,400.04 万元，共计发生利息收入 1,872.08 万元。

6、截至 2025 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 5,000.00 万元，履约保函余额为 684.96 万元。

7、本表已于 2026 年 4 月 16 日获董事会批准。

法定代表人：李亮

主管会计工作的负责人：陈博

会计机构负责人：张淑真

张淑真



陈博

陈博

张淑真

张淑真

张淑真

张淑真

张淑真

张淑真

张淑真

张淑真

张淑真

张淑真

张淑真



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

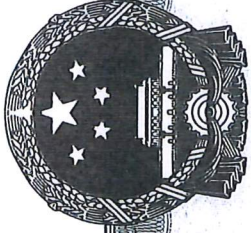
组织形式: 特殊普通合伙

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

第 (2) 页



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务业（不含许可类信息咨询服务业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 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

2026年01月21日



年度检验登记
Annual Renewal Registratic

本证书经检验合格，
This certificate is valid
this renewal.

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年度检验合格
2011年 3月 1日



姓名: 张吉文
证书编号: 370100220016

2010年度检验合格
2010年 11月 20日

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



注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东正源和信有限责任会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

万隆会计师(山东分所)事务所
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

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、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。
- 四、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.

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



合伙



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

注意事项

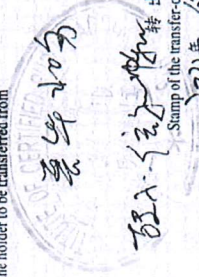
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

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.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所 CPAs



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年12月13日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 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.

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