

关于华北制药股份有限公司
在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、存贷款业务情况汇总表	3

委托单位：华北制药股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

**关于华北制药股份有限公司
在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告**

利安达专字[2026]第 0138 号

华北制药股份有限公司：

我们接受委托，在审计了华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和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《华北制药股份有限公司 2025 年度在冀中能源集团财务有限责任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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 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，是华北制药公司管理层的责任。

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不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。

三、审核情况

经审核，《华北制药股份有限公司 2025 年度在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解华北制药股份有限公司 2025 年度在冀中能源集团财务有限责任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。



中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



二〇二六年四月十六日

华北制药股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2025年度

金额单位：人民币元

行次	项目名称	年初余额	本年增加 (含利息收入)	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出	金融业务的类别
1	存放于财务公司的存款 01.100011		1,199,391,745.33	802,363,733.10	397,028,012.23	3,211,460.33		存款
2	由财务公司提供的贷款		800,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		5,456,597.18	贷款
3	(一) 短期借款		800,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		5,456,597.18	贷款
4	(二) 长期借款							贷款
5	由财务公司承兑的票据							票据
6	由财务公司取得的授信	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00			综合授信



编制单位：华北制药股份有限公司

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



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 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

出资额 2581 万元
成立日期 2013 年 10 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室



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：破产清算服务；
税务服务；财政资金项目绩效评价服务；企业管理咨询；
企业信用管理服务；社会经济咨询服务；认证咨询；咨询
策划服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；信息
技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；法律培训（不含依法须经律师事
务所执业许可的业务）；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）。（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）（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。）

登记机关



2026 年 01 月 04 日

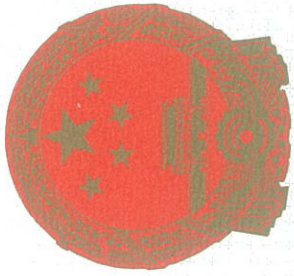
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

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

二〇一八年 十月 十日

中华人民共和国财政部制



姓名	贾志坡
Full name	贾志坡
性别	男
Sex	男
出生日期	1970年3月12日
Date of birth	1970年3月12日
工作单位	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北分所
Working unit	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北分所
身份证号码	130102197003121238
Identity card No.	130102197003121238



贾志坡 130000072213

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： 130000072213
No. of Certificate

批准注册协会： 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2002 年 3 月 4 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名	王海星
Sex	女
出生日期	1983年12月13日
Date of birth	1983年12月13日
工作单位	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北分所
Working unit	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北分所
身份证号码	130132198312132865
Identity card No.	130132198312132865



王海星 110001547461

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： 110001547461
No. of Certificate

批准注册协会： 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2016年 8 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d