证券代码：600489　　证券简称：中金黄金

中金黄金股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	14,859,313,309.95	13,164,077,845.22	12.88
归属于上市公司股东的净利润	1,038,462,806.87	782,849,375.09	32.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,267,732,609.22	740,782,924.57	71.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,998,316.67	1,076,319,112.36	-282.10
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
加权平均净资产收益率(%)	3.72	2.98	增加0.74个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	59,932,208,267.86	55,638,663,702.80	7.72
归属于上市公司股东的所有者权益	28,456,711,166.53	27,392,842,641.10	3.88

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,455.16	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,568,994.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-262,678,710.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,968,914.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-38,937,403.78	
少数股东权益影响额（税后）	134,030.77	
合计	-229,269,802.35	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	32.65	公司抓住产品价格上涨有利时机，科学组织经营，进一步降本增效，公司业绩出现了较大幅度增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71.13	公司抓住产品价格上涨有利时机，科学组织经营，进一步降本增效，公司业绩出现了较大幅度增长。
经营活动产生的现金流量净额	-282.10	购买商品、接受劳务支付的现金同比提升。
基本每股收益(元/股)	31.25	公司抓住产品价格上涨有利时机，科学组织经营，进一步降本增效，公司业绩出现了较大幅度增长。
稀释每股收益(元/股)	31.25	公司抓住产品价格上涨有利时机，科学组织经营，进一步降本增效，公司业绩出现了较大幅度增长。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	152,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国黄金集团有限公司	国有法人	2,221,816,774	45.84	0	无	0
国新发展投资管理有限公司	国有法人	132,028,989	2.72	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	127,121,913	2.62	0	无	0
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	未知	106,400,620	2.20	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	47,622,132	0.98	0	无	0
北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	未知	42,580,585	0.88	0	无	0
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪	未知	38,000,000	0.78	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	33,296,326	0.69	0	无	0
全国社保基金四一四组合	未知	31,136,840	0.64	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	22,567,960	0.47	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国黄金集团有限公司	2,221,816,774	人民币普通股	2,221,816,774			
国新发展投资管理有限公司	132,028,989	人民币普通股	132,028,989			
香港中央结算有限公司	127,121,913	人民币普通股	127,121,913			
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	106,400,620	人民币普通股	106,400,620			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	47,622,132	人民币普通股	47,622,132			
北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	42,580,585	人民币普通股	42,580,585			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪	38,000,000	人民币普通股	38,000,000			
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	33,296,326	人民币普通股	33,296,326			
全国社保基金四一四组合	31,136,840	人民币普通股	31,136,840			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	22,567,960	人民币普通股	22,567,960			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国新发展投资管理有限公司和国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

项目	产量			销量		
	单位	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	单位	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
矿产金	千克	4,514.07	1.09	千克	4,252.35	2.56
冶炼金	千克	8,480.89	-14.02	千克	8,398.17	-11.63
矿山铜	万吨	1.89	1.07	万吨	2.01	-3.83
电解铜	万吨	9.76	-3.75	万吨	8.17	-1.33

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,392,524,639.74	10,978,262,688.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	12,886,935.00	10,756,425.00
应收票据	310,737.84	978,740.16
应收账款	127,278,111.17	38,291,039.99
应收款项融资		
预付款项	1,386,876,915.04	510,775,551.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	666,597,663.72	616,534,561.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,421,841,293.15	10,400,624,466.18
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,383,628.67	191,584,016.81
流动资产合计	27,159,699,924.33	22,747,807,489.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,492,189,777.50	1,461,081,946.74
其他权益工具投资	898,010,586.49	882,318,586.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,734,308.70	19,195,789.82
固定资产	13,792,154,667.44	13,698,973,451.80
在建工程	3,318,124,572.01	3,283,810,601.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,796,392.09	45,838,105.00
无形资产	10,462,773,360.92	10,603,589,211.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	323,301,668.11	323,301,668.11
长期待摊费用	1,279,859,774.04	1,356,014,514.05
递延所得税资产	491,727,431.22	539,792,196.00
其他非流动资产	660,835,805.01	676,940,142.09
非流动资产合计	32,772,508,343.53	32,890,856,213.46
资产总计	59,932,208,267.86	55,638,663,702.80
流动负债：		
短期借款	9,596,890,468.53	8,284,696,947.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	106,535,895.00	25,645,420.00
应付票据	78,112,056.75	64,369,637.91
应付账款	2,909,516,819.39	2,766,704,526.68
预收款项	4,313,815.61	2,426,035.57
合同负债	1,328,608,200.36	716,307,844.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	303,830,141.26	147,421,316.92
应交税费	443,202,654.46	494,320,066.61
其他应付款	1,469,565,900.79	1,557,476,042.17
其中：应付利息	21,517,567.76	22,303,255.41
应付股利	21,964,094.98	28,007,979.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	987,224,529.64	935,772,924.45
其他流动负债	81,317,180.20	74,935,752.47
流动负债合计	17,309,117,661.99	15,070,076,515.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,218,545,169.28	6,453,057,927.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,576,689.39	1,294,655.49
长期应付款	181,845,335.81	180,648,020.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	228,588,840.70	282,640,932.27
递延收益	204,231,377.01	202,397,914.06
递延所得税负债	860,324,026.59	876,196,151.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,695,111,438.78	7,996,235,601.70
负债合计	26,004,229,100.77	23,066,312,116.84
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,847,312,564.00	4,847,312,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,343,702,327.90	9,343,702,327.90
减：库存股		
其他综合收益	567,704,401.84	526,299,200.73
专项储备	338,609,281.64	354,608,764.19
盈余公积	2,096,257,718.66	2,096,257,718.66
一般风险准备		
未分配利润	11,263,124,872.49	10,224,662,065.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	28,456,711,166.53	27,392,842,641.10
少数股东权益	5,471,268,000.56	5,179,508,944.86
所有者权益(或股东权益)合计	33,927,979,167.09	32,572,351,585.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	59,932,208,267.86	55,638,663,702.80

公司负责人：贺小庆主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李博

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	14,859,313,309.95	13,164,077,845.22
其中：营业收入	14,859,313,309.95	13,164,077,845.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,941,081,861.82	12,080,714,982.45
其中：营业成本	11,940,899,750.26	11,227,991,437.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	285,600,288.91	227,097,273.22
销售费用	19,306,698.93	17,220,896.93
管理费用	503,035,988.92	437,852,460.74
研发费用	119,401,764.46	107,566,868.53
财务费用	72,837,370.34	62,986,045.29
其中：利息费用	96,398,202.53	91,790,858.13
利息收入	26,629,594.26	23,628,423.60
加：其他收益	8,671,569.53	15,702,193.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-124,677,535.89	70,625,125.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,605,009.86	30,977,837.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-108,396,165.00	2,554,330.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,256,937.23	2,472,666.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,900,917.86	5,130,677.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,455.16	274,500.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,597,190,791.30	1,180,122,355.78
加：营业外收入	2,523,368.48	7,121,923.59
减：营业外支出	21,103,559.82	20,811,895.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,578,610,599.96	1,166,432,383.99
减：所得税费用	258,893,087.41	212,611,582.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,319,717,512.55	953,820,801.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,319,717,512.55	953,820,801.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,038,462,806.87	782,849,375.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	281,254,705.68	170,971,426.06
六、其他综合收益的税后净额	41,405,200.00	8,858,246.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,405,200.00	8,858,246.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	11,769,000.00	-54,388,428.94
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	11,769,000.00	-54,388,428.94
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	29,636,200.00	63,246,675.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	29,636,200.00	63,246,675.00
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,361,122,712.55	962,679,047.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,079,868,006.87	791,707,621.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	281,254,705.68	170,971,426.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：贺小庆主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李博

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：中金黄金股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,444,619,366.87	12,428,961,162.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,331,712.66	1,733,323.54
收到其他与经营活动有关的现金	95,515,193.87	2,598,071,831.09
经营活动现金流入小计	16,546,466,273.40	15,028,766,317.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,511,343,086.01	12,147,638,931.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	719,294,795.84	664,724,987.61
支付的各项税费	860,364,722.69	632,784,089.06
支付其他与经营活动有关的现金	415,461,985.53	507,299,196.14
经营活动现金流出小计	18,506,464,590.07	13,952,447,204.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,998,316.67	1,076,319,112.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,360,097,586.56	948,402,336.09
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,177.11	2,082,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,933,662.50	555,237.55
投资活动现金流入小计	1,375,289,426.17	951,039,573.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	685,449,253.50	441,711,645.25
投资支付的现金	1,298,562,382.35	1,034,474,540.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,160,861.56	6,020,946.54
投资活动现金流出小计	1,998,172,497.41	1,482,207,132.43
投资活动产生的现金流量净额	-622,883,071.24	-531,167,558.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,755,369,163.23	3,888,736,993.93
收到其他与筹资活动有关的现金	6,809,334.35	179,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,762,178,497.58	4,067,736,993.93
偿还债务支付的现金	4,268,929,960.60	3,151,986,320.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,784,278.63	102,961,377.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	386,655,948.44	93,396,123.40
筹资活动现金流出小计	4,760,370,187.67	3,348,343,821.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,808,309.91	719,393,172.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,814.07	136,630.65
五、现金及现金等价物净增加额	-581,143,892.07	1,264,681,356.31
加：期初现金及现金等价物余额	10,786,242,097.93	8,108,378,711.65
六、期末现金及现金等价物余额	10,205,098,205.86	9,373,060,067.96

公司负责人：贺小庆主管会计工作负责人：李宏斌会计机构负责人：李博

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中金黄金股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2025-016

中金黄金股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：施文，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周睿，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告7家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元），本期审计费用按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月18日，公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。天职国际作为公司聘请的2024年度财务审计及内部控制审计机构，在2024年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2024年年度财务审计及内部控制审计工作。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对年度财务审计与内部控制审计工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天职国际作为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元）。董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第八届董事会第二次会议进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第二次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意续聘天职国际作为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用合计为315万元（其中年度审计费用为275万元，年度内控审计费用为40万元）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600489　　证券简称：中金黄金　　公告编号：2025-017

中金黄金股份有限公司 关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，约定2025年至2028年财务公司为本公司提供金融服务等内容。公司及公司子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元，财务公司为公司及子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。

中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）持有财务公司51%股权，本公司持有财务公司49%股权。由于集团公司是财务公司和本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

企业名称：中国黄金集团财务有限公司

注册地址：北京市东城区安定门外大街9号一层

法定代表人：王赫

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000339854814H

金融许可证机构编码：L0211H211000001

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券。

上述成员单位系指在财务公司开立账户的集团公司所属子公司。

三、《金融服务协议》的主要内容

1.签订合同的主体

甲方：本公司；乙方：财务公司

2.服务内容

乙方可向甲方及甲方子公司提供以下金融服务：存款服务、贷款服务（包括贷款、贴现、担保、承兑等业务），结算服务以及经国家金融监督管理总局批准乙方可从事的其他业务。甲方及甲方子公司视自身的需要自主选择接受乙方提供的全部或部分金融服务。

3.服务金额上限

（1）存款服务

在本协议有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币贰佰亿元整。

（2）贷款服务

在合法合规的前提下，乙方为甲方及甲方子公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等资金融通服务。

在本协议有效期内，乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

票据贴现、承兑服务：在本协议有效期内，根据甲方及甲方子公司申请，乙方可以为甲方及甲方子公司提供票据类金融服务，包括但不限于财务公司承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。

委托贷款服务：乙方根据甲方及甲方子公司的委托为其办理委托贷款服务。

担保服务：乙方可在符合金融监管规定的范围内为甲方及甲方子公司的贸易、招投标等业务提供非融资担保。

函件、证明服务：乙方可根据甲方及甲方子公司在乙方的评级、授信情况，为甲方及甲方子公司提供贷款承诺函、授信额度证明、信用等级证明等函件、证明业务。

4.服务定价

（1）存款服务：乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

（2）贷款服务：乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，参照贷款市场报价利率(Loan Prime Rate,LPR)；同时原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的同期同种类贷款服务所定的利率。

（3）票据贴现服务：乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

（4）结算服务：乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。

（5）手续费收取：乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的同种类金融服务收取手续费的标准。

5.协议期限

本协议需经协议双方法定代表人或授权代表签署，并自甲方股东大会批准之日起生效，有效期限为三年。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。同时公司持有财务公司49%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序