

河北承德露露股份有限公司  
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  
天职业字[2021]12695号

关于河北承德露露股份有限公司-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

天职业字[2021]12695 号

河北承德露露股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了河北承德露露股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2021年4月23日出具了“天职业字[2021]12692号”的无保留意见的审计报告。

按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》(深证上(2020)451号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《河北承德露露股份有限公司2020年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团2020年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团2020年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团2020年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行审核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司2020年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报2020年度涉及万向财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：《河北承德露露股份有限公司2020年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》

关于河北承德露露股份有限公司-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

天职业字[2021]12695 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





2020 年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元  
支付的利息及  
手续费支出

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及 手续费支出
一、存放于万向财务有限公司存款	1	1,948,109,687.37	11,396,150,682.17	11,006,714,746.54	2,337,545,623.00	32,336,067.81	
二、向万向财务有限公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向万向财务有限公司短期借款	4						
(二) 长期借款	5						
向万向财务有限公司长期借款	6						

本表已于 2021 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人： 沈印志

主管会计工作负责人：

贾印兴

会计机构负责人： 贾印亚



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
即可查询企业  
信用信息  
国家企业信用信息公示系统  
网址：  
http://www.gsxt.gov.cn

名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2012年03月05日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2012年03月05日至长期
经营范围	邱明之	主要经营场所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)原件核对一致 (1)

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、清算等审计业务；对破产企业财产进行清算审计；受托对委托方进行财务尽职调查、财务可行性研究、收购兼并尽职调查、财务咨询、税务筹划、税务代理、税务咨询、税务设计、税务培训、税务软件开发、税务系统服务、软件管理、其他涉税业务；软件开发、系统集成服务；数据处理、数据中心的运营、维护、托管、销售计算机、软件及辅助设备。（下列出资时间为2020年6月30日。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。）



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

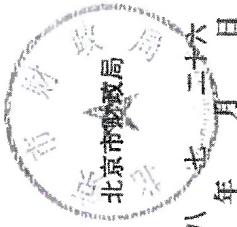
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

## 说明

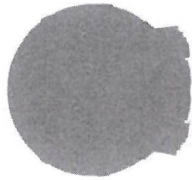
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与邱靖之(1)

年度登记  
Annual Renewal Registration

本人声明符合年检，特此声明。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 2015 2014

10000100178  
北京注册会计师协会  
Beijing Association of CPAs  
北京市东城区东直门内大街2号  
Beijing, P.R. China

2013 2012 2011

2013 2012 2011

2013 2012 2011

年度登记  
Annual Renewal Registration

本人声明符合年检，特此声明。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

10000100178  
北京注册会计师协会  
Beijing Association of CPAs  
北京市东城区东直门内大街2号  
Beijing, P.R. China

年度登记  
Annual Renewal Registration

本人声明符合年检，特此声明。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

注册会计师二所变更登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

本人声明符合年检，特此声明。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 王 阳  
性别: 男  
出生日期: 1984-06-08  
身份证号: 115201198406081001  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Identity card No.: 115201198406081001

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505125  
No. of Certificate  
注册注册会计师:  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2016年06月13日  
Date of Issue

年度检验  
Annual Renewal

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101505125  
No. of Certificate

年 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
Year Month Day



姓名: 王金峰  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1985-10-18  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码: 110226198510183317  
Id. no. of card

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年03月13日  
2017 Year 03 month 13 day