

关于唐山冀东装备工程股份有限公司
2016 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	
2016 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
telephone: 2288
+86(010)6554
2288
+86(010)6554
7190
传真: +86(010)6554
facsimile: 7190



关于唐山冀东装备工程股份有限公司

2016 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/2017BJA30057

唐山冀东装备工程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唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称冀东装备公司) 2016 年度财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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财务报表附注, 并于 2016 年 3 月 16 日出具了 XYZH/2017BJA30044 号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求, 冀东装备公司编制了本专项说明所附的唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 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、合法性及完整性是冀东装备公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计冀东装备公司 2016 年度财务报表时冀东装备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。

除对冀东装备公司 2016 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冀东装备公司 2016 年度财务报表时冀东装备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。

为了更好地理解冀东装备公司 2016 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。

本专项说明仅供冀东装备公司为 2016 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年三月十六日

唐山冀东装备工程股份有限公司 2016 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

公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司

单位：人民币元

编制日期：2017 年 3 月 16 日

行次	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
1	一、存放于北京金隅财务有限公司存款		827,634.03		827,634.03	
2	二、向北京金隅财务有限公司借款					
3	（一）短期借款					
4	（二）长期借款					
5	三、本公司与北京金隅财务有限公司的其他金融业务					
6	（一）为本公司办理的票据贴现					
7	（二）为本公司开具的保函					

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注 1：北京金隅财务有限公司是本公司实际控制人北京金隅股份有限公司的控股子公司。根据本公司于 2016 年 12 月 13 日召开的第 5 次临时股东大会审议通过的《关于与北京金隅财务有限公司订立〈金融服务协议〉的议案》，本公司与北京金隅财务有限公司签订了《金融服务协议》，北京金隅财务有限公司向本公司及合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务，该协议经双方签署并经过董事会、股东大会批准后生效。

注 2：存放在北京金隅财务有限公司的存款，本期无收取或支付利息发生，系本年新增存款自 2016 年 12 月 23 日开始通过北京金隅财务有限公司办理的存款、尚未进行资金利息结算。