

湖北三环科技股份有限公司
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
大信专审字[2019]第 2-00386 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

关于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

大信专审字[2019]第2-00386号

湖北三环科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的《湖北三环科技股份有限公司通过湖北宜化集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照深圳证券交易所《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》的要求编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据是湖北三环科技股份有限公司（以下简称“三环科技”）管理层的责任，我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三环科技2018年度财务报表时所复核的会计资料，在所有重大方面没有发现不一致。

本审核报告仅供三环科技2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十五日



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

双环科技通过湖北宜化集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：湖北双环科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年收取或支付利息、 手续费
栏次		1	2	3	4	5
1、存于宜化集团财务公司存款	1	462,194,190.95	4,203,627,129.78	4,658,305,401.59	7,515,919.14	3,118,871.38
2、向宜化集团财务公司借款	2	250,000,000.00		250,000,000.00		5,189,221.70
3、委托宜化集团财务公司贷款	3	150,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	

法定代表人：

主管会计机构工作的负责人：

会计机构负责人：