

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2019]48号

关于江苏悦达投资股份有限公司 2018 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

江苏悦达投资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江苏悦达投资股份有限公司（以下简称悦达投资）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 29 日出具了苏亚审[2019]406 号无保留意见的审计报告。

参照深圳证券交易所《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，悦达投资编制了本专项说明所附的江苏悦达投资股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是悦达投资的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计悦达投资 2018 年度财务报表时悦达投资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。

除对悦达投资 2018 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悦达投资 2018 年度财务报表时悦达投资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。

为了更好地理解悦达投资 2018 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。

本专项说明仅供悦达投资 2018 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

江苏苏亚金诚会计师事务所



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十九日

江苏悦达投资股份有限公司

2018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



编制单位：江苏悦达投资股份有限公司

编制日期：2018年12月31日



与上市公司存在关联关系的财务公司：江苏悦达集团财务有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息收入/支出
一、在江苏悦达集团财务有限公司存款	1	307,959,154.71	5,684,375,576.34	5,324,166,232.72	668,168,498.33	3,709,124.42
二、在江苏悦达集团财务有限公司开立的银行承兑汇票	2					
三、向江苏悦达集团财务有限公司借款	3	120,000,000.00	190,000,000.00	270,000,000.00	40,000,000.00	3,484,099.23
(一) 短期借款	4	120,000,000.00	190,000,000.00	270,000,000.00	40,000,000.00	3,484,099.23
(二) 长期借款	5					



法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日
上网申报上一年度工商年报。逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的证书类培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）



00004638

登记机关



2018 年 12 月 19 日



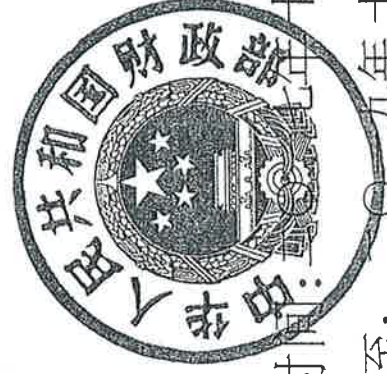
证书序号: 000427

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至:



会计师事务所 执业证书

名称:

江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师: 詹从才

经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:

执业证书编号: 特殊普通合伙

批准执业文号: 320000026

批准执业日期: 苏财会[2013]46号



证书序号: 0001469

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 十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 龚召平
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1975-12-26
工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 320112197512260437



年度检验登
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



龚召平(320000260135)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

320000260135

证书编号: 江苏省注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 三十一年 月 日
Date of Issuance: 年 月 日



姓名 Full name 黄青芳
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1973-03-16
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 142725197303160029



年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



黄青芳(320000260116)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate 320000260116

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 2019年九月三十日

