

关于创维数字股份有限公司
2019 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

大华核字[2020]001784 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于创维数字股份有限公司
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
(2019 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 创维数字股份有限公司 2019 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

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

大华核字[2020]001784 号

创维数字股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 20 日签发了大华审字[2020]002466 号标准无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的规定，就创维数字公司编制的 2019 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创维数字公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创维数字公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

除了对创维数字公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的

审计程序。为了更好地理解创维数字公司 2019 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：创维数字股份有限公司 2019 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二〇年三月二十日

创维数字股份有限公司

2019 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：创维数字股份有限公司

单位：人民币元

与上市公司存在关联关系的财务公司：创维集团财务有限公司

关联关系：受同一公司控制

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
一、存放于财务公司存款	472,485,809.62	9,009,314,597.08	9,255,089,320.98	226,711,085.72	974,897.60
二、向财务公司借款	100,000,000.00	436,212,000.00	536,212,000.00	---	2,013,752.72
1. 短期借款	100,000,000.00	436,212,000.00	536,212,000.00	---	2,013,752.72
2. 长期借款	---	---	---	---	---
三、其他金融业务					
1. 存放于财务公司的票据保证金	---	394,703,071.62	256,212,000.00	138,491,071.62	---
2. 由财务公司承兑的商业汇票	673,537,557.63	1,509,953,088.74	1,550,379,670.46	633,110,975.91	657,780.09

本汇总表于 2020 年 3 月 20 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：