

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[2020]13115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[2020]13115 号

河北承德露露股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）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以及合并及母公司股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2020 年 3 月 26 日签发了“天职业字[2020]13112 号”无保留意见的审计报告。

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，承德露露公司编制了本专项说明所附的《河北承德露露股份有限公司 2019 年度通过万向财务有限公司存款、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、合法性及完整性是承德露露公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计承德露露公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对承德露露公司实施于 2019 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解承德露露公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供承德露露公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2019 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件：《河北承德露露股份有限公司 2019 年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》

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[2020]13115 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件:

河北承德露露股份有限公司 2019 年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位: 河北承德露露股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付的利息、手续费
一、存放于万向财务有限公司存款	1	1,710,071,911.78	5,916,152,732.12	5,678,114,956.53	1,948,109,687.37	收取利息 21,803,297.32
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					

注: 2019 年 3 月 14 日承德露露公司与万向财务有限公司签署了《金融服务框架性协议》, 并于当日由承德露露公司董事会审议通过。

法定代表人:

梁启朝

主管会计工作负责人:

丁兴印

会计机构负责人:

成张印志



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 邱靖之

经营范围

成立日期 2012年03月05日

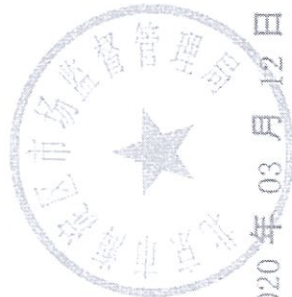
期限 2012年03月05日至 长期

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)

主要经营场所

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、计算机系统软件、应用软件和服务；数据处理服务；数据处理（数据处理中心除外）；企业中心、PU在1.4以上的云计算数据中心除外；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）



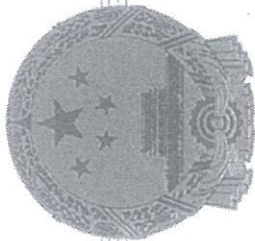
登记机关

2020年03月12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: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

经财政部、中国证监会、**证券监督管理委员会**审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年五月

证书有效期至: 二〇二〇年五月 二十六日

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:

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

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)
与原件核对一致
(1)

姓名: 肖强

证书编号: 110002400178

有效期至: 2016年12月31日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年 12月 31日

2014年 12月 31日

证书编号: 110002400178

北京注册会计师协会

批准注册日期: 2008年 8月 28日

发证日期: 2008年 8月 28日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年 3月 2日



2017年 12月 31日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 12月 31日

2012年 12月 31日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 天职国际会计师事务所(普通合伙)

转出: 天职国际会计师事务所(普通合伙)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 高磊

Sex: 男

出生日期: 1981-06-08

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码: 142603198106081031

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月24日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 孔燕妮
证书编号: 110002430463

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to



转出所
CPA

转出所
CPA

转入所
CPA

转入所
CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
Agree the holder to be transferred to



同意转入
Agree the holder to be transferred to



转出所
CPA

转出所
CPA

转入所
CPA

转入所
CPA



中国注册会计师协会



姓名: 孔燕妮
Full name: Kong Yanni
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1990-10-19
Date of birth: 1990-10-19
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: An Yong Hua Ming Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号码: 131126199010191825
Identity card No. 131126199010191825

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原 变更登记一致
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002430463
No. of Certificate: 110002430463

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2014年12月26日
Date of issuance: 2014 12 26