

关于北京华联商厦股份有限公司
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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京华联商厦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

北京华联商厦股份有限公司 2019 年度通过华联财务有限责任公司
存款、贷款等金融业务汇总表 1

关于北京华联商厦股份有限公司 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

致同专字(2020)第 110ZA5704 号

北京华联商厦股份有限公司全体股东：

我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2020)第 110ZA8070 号标准审计报告。

按照深圳证券交易所《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》的要求，华联股份公司编制了本专项说明后所附的《北京华联商厦股份有限公司 2019 年度通过华联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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华联股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华联股份公司 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。除了对华联股份公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联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程序。为了更好地理解 2019 年度华联股份公司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。

本专项说明仅供华联股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

赵雷励

中国注册会计师
赵雷励
110001590134

中国注册会计师

刘永学

中国注册会计师
刘永学
130600080004

二〇二〇年四月二十七日

2019年度通过华联财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：北京华联商厦股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、本公司存放于财务公司存款	1	492,679,919.08	159,761,100,972.99	159,840,447,583.60	413,333,308.47	21,756,519.15
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3	5,000,000.00	350,000,000.00	105,000,000.00	250,000,000.00	3,496,900.02
(二) 长期借款	4	--	--	--	--	--
三、通过财务公司开具票据	5	103,258,477.77	73,367,168.32	103,258,477.77	73,367,168.32	--

本公司2012年4月20日与华联财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，经第五届董事会第十二次会议、2011年年度股东大会审议，通过了《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》。

本表已于2020年4月27日获第八届董事会第四次会议批准。

公司法定代表人：王华芳

主管会计工作的公司负责人：徐学萍

公司会计机构负责人：刘娟



姓名: 赵雷励
Full name: 赵雷励
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1982-11-2
Date of birth: 1982-11-2
工作单位: 北京恒信会计师事务所有限公司
Working unit: 北京恒信会计师事务所有限公司
身份证号码: 322925198211020394
Identity card No: 322925198211020394



年度检验登记

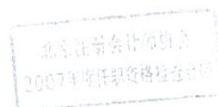
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001590134
No. of Certificate: 110001590134

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

发证日期: 2008年11月20日
Date of Issuance: 2008年11月20日



2008年11月20日



变更事项登记

Registration of a Change in Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer old Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer new Institute of CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书交回主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并照补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 刘永学
Full name: Liu Yongxue
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1973-04-30
Date of birth: 1973-04-30
工作单位: 河北中盛信达会计师事务所有限公司
Working unit: Hebei Zhongsheng Xinda Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 130621197304307534
Identity card No.: 130621197304307534



证书编号: 130600080004
No. of Certificate: 130600080004
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Hebei Provincial Association of CPAs
发证日期: 2008 年 6 月 18 日
Date of Issuance: 2008 年 6 月 18 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.



CPA 年度检验合格标志 (CPA Annual Renewal合格标志)

2016 年 12 月 10 日 至 2017 年 12 月 10 日 有效
Valid from 2016 年 12 月 10 日 to 2017 年 12 月 10 日

姓名: 刘永学
证书编号: 130600080004

2015 年 12 月 10 日 至 2016 年 12 月 10 日 有效
Valid from 2015 年 12 月 10 日 to 2016 年 12 月 10 日

2014 年 12 月 10 日 至 2015 年 12 月 10 日 有效
Valid from 2014 年 12 月 10 日 to 2015 年 12 月 10 日

2013 年 12 月 10 日 至 2014 年 12 月 10 日 有效
Valid from 2013 年 12 月 10 日 to 2014 年 12 月 10 日

事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河北中盛信达会计师事务所有限公司
Hebei Zhongsheng Xinda Accounting Firm Co., Ltd.
2015 年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信北京会计师事务所
Lixin Beijing Accounting Firm
2015 年 12 月 10 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信北京会计师事务所
Lixin Beijing Accounting Firm
2015 年 12 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信北京会计师事务所
Lixin Beijing Accounting Firm
2015 年 12 月 10 日

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围

审计；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；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04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