

紫光股份有限公司
在清华控股集团财务有限公司
存贷款业务情况的
专项审核报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



目 录

一、专项审核报告

二、存贷款业务情况汇总表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于紫光股份有限公司 在清华控股集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

中兴华核字（2021）第 010519 号

紫光股份有限公司：

我们接受委托，在审计了紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2020 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《紫光股份有限公司 2020 年度在清华控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是紫光股份管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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相关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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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。

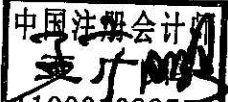
三、审核情况

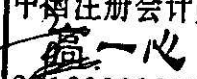
经审核，《紫光股份有限公司 2020 年度在清华控股集团财务有限公司存贷

款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解紫光股份有限公司 2020 年度在清华控股集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：
110001092557

中国注册会计师：
371600030024

2021 年 4 月 23 日

清华控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2020年度

单位：元

编制单位：清华控股集团股份有限公司	项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	栏次		1	2	3	4
一、在清华控股集团财务有限公司存款		1	723,784.55	2,342,733,314.96	2,341,871,805.56	1,585,293.95
二、向清华控股集团财务有限公司借款		2	590,000,000.00	300,000,000.00	590,000,000.00	300,000,000.00
(一) 短期借款		3	590,000,000.00	300,000,000.00	590,000,000.00	300,000,000.00
(二) 长期借款		5	-	-	-	-

照 执 营

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴钱业研究所

米 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

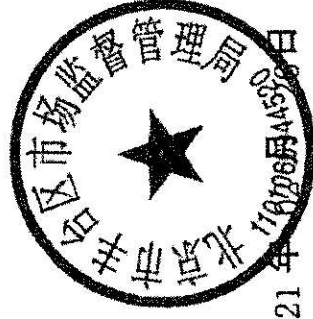
图
积
扣
经

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

关
机
记
登



2021年11月08日 14:55:58

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

[illegible]

证书序号: 0000066

说明

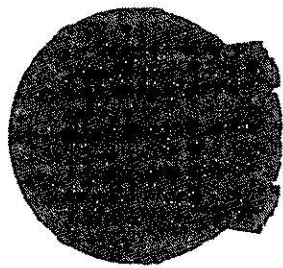
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书



名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

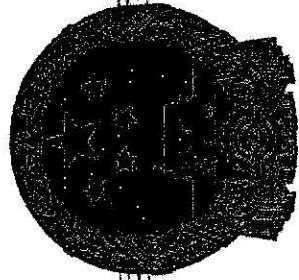
经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



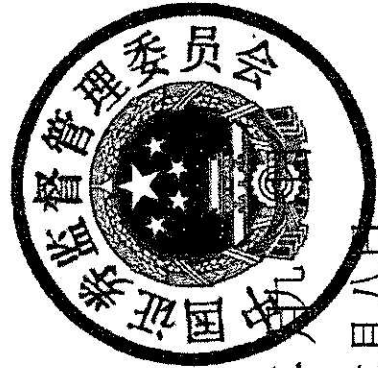
证书序号: 000368

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
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

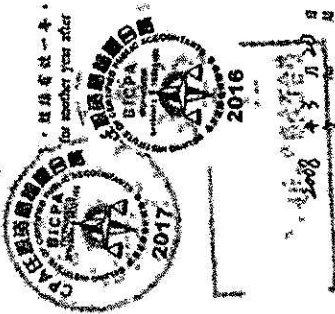


中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一三年十二月八日

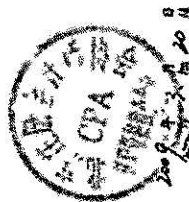
年度检验登记
Annual Renewal Registration



有效期一年
for another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册税务师
Registered Tax Agent

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更理由
Reason for the change

姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

身份证号
ID No.

执业证书号
Certificate No.

有效期至
Valid Until

注册会计师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更理由
Reason for the change

姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

身份证号
ID No.

执业证书号
Certificate No.

有效期至
Valid Until



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

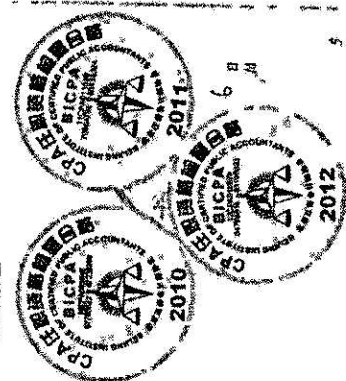
年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王广鹏
Sex: 男
出生日期: 1972年06月26日
工作单位: 北京兴华会计师事务所
身份证号: 23080519720626001X
执业证书号: 1101020173889



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid if this renewal.



证书编号: 110001092557

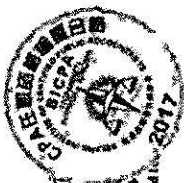
姓名: 王广鹏

执业证书号: 1101020173889

有效期至: 2011年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格
Annual Renewal Qualified

本证书自检验合格之日起有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格
Annual Renewal Qualified

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

姓名: 王心一
Age: 王心一

王心一

2013.11.30

王心一

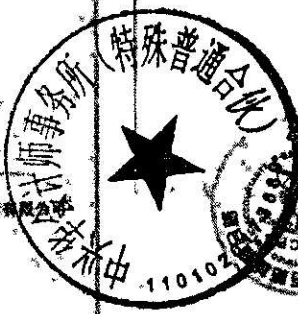
2013.11.30

王心一 注册会计师 (特殊普通合伙)

When presenting the CPA shall show the client this certificate and shall not use it for any other purpose. The certificate shall be used for the purpose of the CPA's registration and shall not be used for any other purpose. The CPA shall not use the certificate for any other purpose. The CPA shall not use the certificate for any other purpose.



姓名: 王心一
性别: 男
出生日期: 1971-01-15
工作单位: 山东中盟会计师事务所有限公司
身份证号: 372926197101153938



注册编号: 371600030024

山东中盟会计师事务所有限公司

有效期至: 2014-12-31

2014



注册号: 371600030024

有效期至: 2014-12-31

