

**关于唐山冀东装备工程股份有限公司
2021 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**

索引

页码

专项说明

2021 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



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于唐山冀东装备工程股份有限公司

2021 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

XYZH/2022BJAA30117

唐山冀东装备工程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唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称冀东装备公司)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 16 日出具了 XYZH/2022BJAA30113 号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《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,冀东装备公司编制了本专项说明所附的唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 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、合法性及完整性是冀东装备公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计冀东装备公司 2021 年度财务报表时冀东装备公司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。

除对冀东装备公司 2021 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冀东装备公司 2021 年度财务报表时冀东装备公司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。

为了更好地理解冀东装备公司 2021 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。

本专项说明仅供冀东装备公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

胡晓



中国注册会计师：

马静



中国 北京

二〇二二年三月十六日

唐山冀东装备工程股份有限公司2021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

公司名称：唐山冀东装备工程股份有限公司

编制日期：2022年3月16日

单位：人民币元

行次	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
1	一、存放于北京金隅财务有限公司存款	251,127,040.94	1,643,222,742.69	1,666,990,457.90	227,359,325.73	2,577,313.86
2	二、向北京金隅财务有限公司借款					
3	(一) 短期借款	31,700,000.00	89,710,000.00	31,700,000.00	89,710,000.00	-1,207,614.53
4	(二) 长期借款					
5	三、本公司与北京金隅财务有限公司的其他金融业务					
6	(一) 为本公司办理的票据贴现		26,788,114.37	21,508,114.37	5,280,000.00	-121,569.44
7	(二) 为本公司开具的保函		7,788,000.00	5,200,000.00	2,588,000.00	-5,588.00
8	(三) 为本公司开具的承兑汇票	41,026,864.96	127,052,334.67	61,698,068.61	106,381,131.02	-34,867.14

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注1：北京金隅财务有限公司是本公司实际控制人北京金隅集团股份有限公司的控股子公司。根据本公司于2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于与北京金隅财务有限公司订立〈金融服务协议〉的议案》，本公司与北京金隅财务有限公司签订了《金融服务协议》，北京金隅财务有限公司向本公司及合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务，该协议经双方签署并经过董事会、股东大会批准生效后。

注2：公司合并范围本年因同一控制下合并增加矿山工程公司，公司年初在北京金隅财务有限公司的存款为25,112.70万元，其中含矿山工程公司存款5,112.70万元；年末在北京金隅财务有限公司的存款为22,735.93万元，其中含矿山工程公司存款5,533.27万元。



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本)
(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 覃小青

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, 出具有关审计报告; 代理会计、税务咨询、税务策划、法律、法规规定的其他业务。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
Valid for another year after this renewal.

姓名: 崔西福
Certificate No.: 110001710049

2008年3月20日

2009年3月24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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2008年3月20日

2009年3月24日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 崔西福
Full name: 崔西福

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1981-10-16
Date of birth: 1981-10-16

工作单位: 华实会计师事务所
Working unit: 华实会计师事务所

身份证号码: 370982198110165919
Identity card No.: 370982198110165919

注册会计师协会
CPA Association

证书编号: 110001710049
No. of Certificate: 110001710049

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: 2005-6-15
Date of Issuance: 2005-6-15



姓 名 马 静
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1986-12-24
Date of birth
工 作 单 位 信永中和会计师事务所（特
Working unit 殊普通合伙）
身 份 证 号 码 152326198612241181
Identity card No.



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: 110101360481
No. of Certificate

姓名: 马静
证书编号: 110101360481

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

发证日期: 2020 年 04 月 20 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d