

关于东旭蓝天新能源股份有限公司  
在东旭集团财务有限公司  
存贷款业务情况的专项审核报告  
中兴财光华审专字（2022）第 105008 号



## 目录

专项审核报告

存贷款业务情况汇总表

1

关于东旭蓝天新能源股份有限公司  
在东旭集团财务有限公司  
存贷款业务情况的专项审核报告

中兴财光华审专字（2022）第 105008 号

东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”）2021年12月31日的合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及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《东旭蓝天新能源股份有限公司2021年度在东旭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2020年5月29日印发的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是东旭蓝天管理层的责任。

### 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、审核意见

经审核，《东旭蓝天新能源股份有限公司 2021 年度在东旭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 2020 年 5 月 29 日印发的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的规定的有关要求编制。

为了更好地理解东旭蓝天新能源股份有限公司 2021 年度在东旭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。

(此页无正文，仅为签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022年4月26日

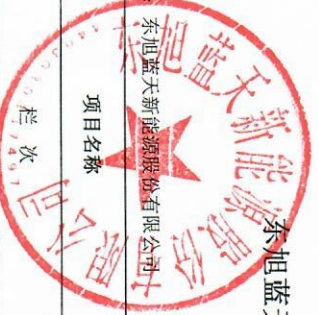
东旭蓝天新能源股份有限公司在东旭集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2021年度

单位：元

编制单位：

东旭蓝天新能源股份有限公司



项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	应收取或支付(-)的利息
栏次		1	2	3	4	5
一、在东旭集团财务有限公司存款	1	2,864,911,868.92	27,078,085.43		2,891,989,954.35	
二、向东旭集团财务有限公司借款	2					
(一) 短期借款	3					
(二) 长期借款	4					

注：本公司在财务公司的部分定期存款到期后继续转存定期，考虑到利息收入的回收存在不确定性，本期未确认对财务公司的存款利息收入，相关款项金额记录在本公司财务公司存款备查簿。

本表已于2022年4月26日获董事会批准。

法定代表人：

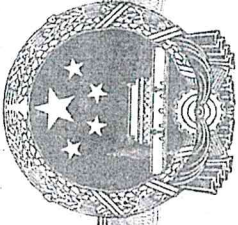
*王艳军*

主管会计工作负责人：

*王艳军*

会计机构负责人：

*王艳军*



统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 营业执照

(副本)(5-1)



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

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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；代理记帐、税务申报及其他经济管理咨询、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

登记机关



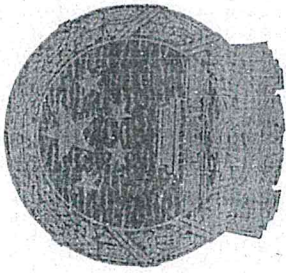
2021年12月07日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

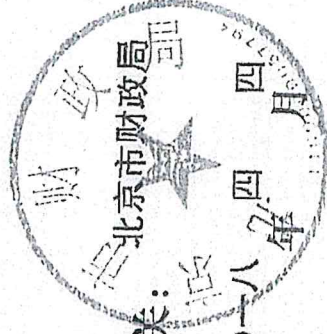
批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

## 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》。

与原件一致



发证机关：

北京市财政局  
二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制





中国证券监督管理委员会  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

发挥合力

首页

政务  
信息公开 政策法规 新闻发布  
信息披露 统计数据 人事招聘

服务

办事指南 在线申报 监管对象  
业务资格 人员资格 投资者保护

互动

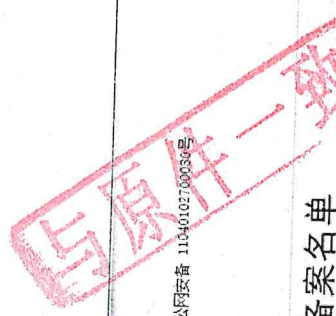
公众留言 信访专栏 举报专栏  
在线咨询 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监网 [www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn) 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)



关于我们 | 联系我们 | 法律声明  
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站备案: 京ICP备 05035342号 京公网安备 110401027000306号

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02



姓名: 王鹏栋  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1971-10-20  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 北京德恒律师事务所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 110101197110200018  
 Identity card No.: \_\_\_\_\_

与原件一致



姓名: 王鹏栋  
证书编号: 130000010087

证书编号: 130000010087  
No. of Certificate: \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institutes of CPAs: \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2013年11月3日  
 Date of Issuance: \_\_\_\_\_

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.






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

同意转出  
Agree to be transferred from

转出所  
CPAs

转出所负责人  
Signature of the transferor  
2014年7月8日

同意转入  
Agree to be transferred to

转入所  
CPAs

转入所负责人  
Signature of the transferee  
2014年7月8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

同意转出  
Agree to be transferred from

转出所  
CPAs

转出所负责人  
Signature of the transferor  
2014年7月8日

同意转入  
Agree to be transferred to

转入所  
CPAs

转入所负责人  
Signature of the transferee  
2014年7月8日

证书编号: 110102050158  
No. of Certificate

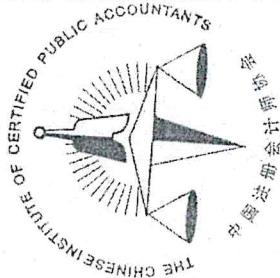
批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 20 日  
Date of Issuance by mo day year

年度  
Annual Renew



继续有效一年,  
another year after



姓名: 康利岩  
Full name: Kang Liyan  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1987-06-25  
Date of birth: 1987-06-25  
工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特  
Working unit: Zhongxing Caid Guanghua CPAs Firm (Special  
普通合伙) 河北分所  
Joint Venture Partnership) Hebei Branch  
身份证号码: 13013119870625421X  
Identity card No.: 13013119870625421X



注册会计师