

同方股份有限公司
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

天隆金

六
四

其他报告



报告防伪编码： 268585937222
被审计单位名称： 同方股份有限公司
报告文号： 天健审（2022）1-564号
签字注册会计师： 何降星
注册会计师编号： 340100030009
签字注册会计师： 张景辉
注册会计师编号： 110101480244
事务所名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 0571-89722900
事务所地址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

目 录

- 一、同方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.....第 1—2 页
- 二、存款、贷款等金融业务的专项汇总表.....第 3 页



同方股份有限公司

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

天健审〔2022〕1-564号

同方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。

根据上海证券交易所于2022年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，同方股份编制了后附的《同方股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是同方股份的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计同方股份2021年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。

除对同方股份实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载项目执行额外的审计程序。为了更好地理解同方股份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，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供同方股份向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所报送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使用，不得用

作任何其他目的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

何降星



中国注册会计师

张景辉



二〇二二年四月二十六日

同方股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：同方股份有限公司	项目	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 (利息收入用负数, 手续费用、利息支出正数)
	一、与财务公司存款、贷款、融资租赁业务					
	(一) 存放于财务公司存款	200,343,363.39	13,238,812,376.03	12,221,947,641.79	1,217,208,097.63	-6,524,419.95
	(二) 从财务公司获取短期借款	300,000,000.00	950,000,000.00	300,000,000.00	950,000,000.00	30,020,000.00
	(三) 从财务公司获取长期借款					
	(四) 与财务公司融资租赁					
	二、其他金融业务					
	作为委托方的委托贷款[注 1]		308,000,000.00 美元		308,000,000.00 美元	398,632.08
	作为借款人的委托贷款[注 2]	800,000,000.00	2,900,000,000.00		3,700,000,000.00	121,806,250.01

[注 1] 公司作为委托方通过中核财务有限责任公司向全资子公司发放委托贷款 3.08 亿美元

[注 2] 公司作为借款人通过中核财务有限责任公司接受中国核工业集团有限公司发放的委托贷款

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其它业务。（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 2011年07月18日
合伙期限 2011年07月18日至长期
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2022

4月1



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

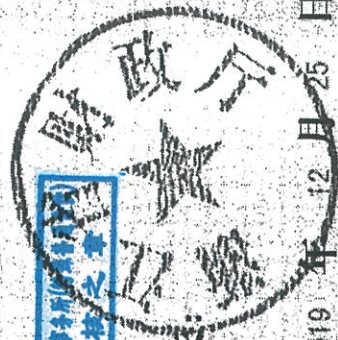
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

年度检验登
Annual Renewal Regis



本证书经检验合格
This certificate is valid for

2016.3.22



2017.3.21



证书编号: 340100030009
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1998年12月21日
Date of Issuance



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

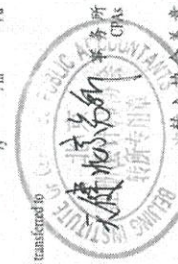
同意调出
Agree the holder to be transferred from/



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年6月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年6月22日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须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，应将本证书缴还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，登报声明作废后，办理补办手续。

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 何降星

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963年9月7日

Date of birth

工作单位 安徽华普会计师事务所

Working unit

身份证号码 340111630907505

Identity card No.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

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

姓名: 张景辉
Full name: 张景辉

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1984-03-12
Date of birth: 1984-03-12

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 231181198403122330
Identity card No.: 231181198403122330

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审核之章

证书编号: 110101480244
No. of Certificate: 110101480244

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

发证日期: 2016 年 07 月 22 日
Date of issuance: 2016 年 07 月 22 日

姓名: 张景辉
姓名: 张景辉

证书编号: 110101480244
证书编号: 110101480244

This certificate is valid for another year after
2017-03-31 2018-05-11