

**同方股份有限公司**  
**2022 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**

# 目 录

一、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、2022 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.....	第 3 页
三、营业执照及资质.....	第 4—7 页



# 关于同方股份有限公司 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〔2023〕1-571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)2022年度财务报表, 包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022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, 并出具了审计报告。在此基础上, 我们审核了后附的同方股份管理层编制的《2022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》(以下简称金融业务情况汇总表)。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供同方股份年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为同方股份年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解同方股份2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况, 金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

同方股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《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(2023年1月修订)》(上证发〔2023〕6号)的规定编制金融业务情况汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对同方股份管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。

### 四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、专项审核意见

我们认为，同方股份管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《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（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）的规定，如实反映了同方股份 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。



中国注册会计师：

何降星



中国注册会计师：

张景辉



二〇二三年四月二十七日



## 同方股份有限公司

### 2022 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

编制单位：同方股份有限公司

金额单位：人民币元

关联方名称	项目	期初余额	本期增加 (含利息)	本期减少	期末余额	收取或支付的利息、手续费等(利息收入按负数填列,利息费用、手续费按正数填列)
一、中核财务有限责任公司	(一) 在财务公司存款	1,217,208,097.63	17,791,866,382.51	17,678,910,745.39	1,330,163,734.75	-7,637,015.18
	(二) 向财务公司借款	950,000,000.00	1,207,890,138.91	1,207,890,138.91	950,000,000.00	57,890,138.91
	1. 短期借款	950,000,000.00	1,207,890,138.91	1,207,890,138.91	950,000,000.00	57,890,138.91
	2. 长期借款					
	(三) 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	194,723.76
	作为借款人的委托贷款[注2]	3,700,000,000.00	3,225,541,249.97	4,925,541,249.97	2,000,000,000.00	225,541,249.97

[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： 江韩印泳

主管会计工作的负责人：

 金生印武

会计机构负责人：

 刘威





# 营业执照

统一社会信用代码  
913300005793421213 (3/3)

扫描二维码  
获取企业信用信息  
公示系统,了解更详细  
信息,备案,许可,监  
管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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、法规规定的其他业务。(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)



登记机关

2023年02月28日





# 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：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路  
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

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：0015310

## 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：浙江省财政厅  
2023年3月14日

中华人民共和国财政部制





**年度检验登记**  
Annual Renewal Register

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

2016 2017

注册编号: 340100030009  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
发证日期: 1998年12月21日

2016.2.22

2017.2.21

2000年CMA注册  
年检专用章

**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 to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Institute of CPAs

转入协会盖章  
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、注册会计师停止执业法定业务时，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，登报声明作废旧章，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: He Jiangxing

性别: 男  
Sex: Male

出生日期: 1983年9月7日  
Date of birth: 1983-09-07

工作单位: 安徽华普会计师事务所  
Working unit: Anhui Huapu Accounting Firm

身份证号码: 3401111630907505  
Identity card No.: 3401111630907505







姓名: 张翼辉  
 Full name: 张翼辉  
 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)  
 身份证号码: 231181198403122330  
 Identity card No.: 231181198403122330





姓名: 张翼辉  
 证书编号: 110101480244

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

证书编号: 110101480244  
 No. of Certificate: 110101480244

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: 2016 年 07 月 22 日  
 Date of issuance: 2016 年 07 月 22 日

