

承德露露股份公司
2023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
天职业字[2024]6401-3号

关于承德露露股份公司

2023 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

天职业字[2024]6401-3 号

承德露露股份公司董事会：

我们接受委托，审计了承德露露股份公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 15 日出具了“天职业字[2024]6401 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《承德露露股份公司 2023 年度涉及万向财务有限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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2022 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及万向财务有限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。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及万向财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：《承德露露股份公司 2023 年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》



关于承德露露股份公司

2023 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（续）

天职业字[2024]6401-3 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2023 年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

行次	项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及 手续费支出
1	一、存放于万向财务有限公司存款	2,471,204.503.75	11,230,071,706.55	10,598,809,029.29	3,102,467,181.01	44,624,925.84	
2	二、向万向财务有限公司贷款						
3	(一) 短期借款						
4	向万向财务有限公司短期借款						
5	(二) 长期借款						
6	向万向财务有限公司长期借款						

本表已于 2023 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人：



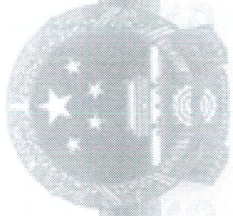
主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)



会计机构负责人：





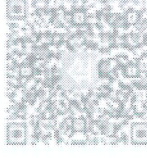
SCJDGL

SHANGHAI

营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
即可了解企业信息、
公示、抽查、许可、
行政处罚、投诉
举报等事项。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

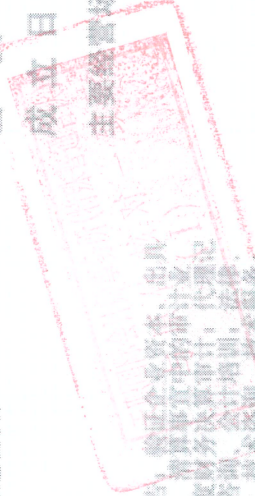
经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



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、会计审计报告、财务审计报告、税务审计报告、其他专项审计报告；会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、企业管理咨询、投资咨询、技术咨询服务；计算机软件开发、计算机系统维护、数据处理、计算机集成应用系统；社会经济咨询服务；基础软件服务、应用软件服务、互联网信息服务（不含语音、数据业务，不含网上冲浪、手机游戏）；从事互联网文化经营活动（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，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07月13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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

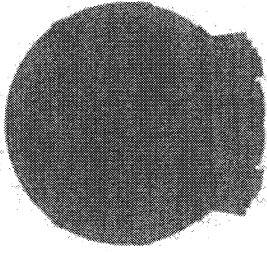
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred to

2015年8月8日

2015年8月26日

林同庆
林同庆
同精诚会计师事务所
同精诚会计师事务所

注意事项
一、注册会计师执业证书，必须按时领回，逾期不领，视为自动放弃，由发证机关收回。
二、注册会计师执业证书，不得涂改、伪造。
三、注册会计师执业证书，在有效期内，如未在规定时间内办理年检手续，视为无效。
四、本证书如遗失，应立即向发证机关报告，作废旧证，重新补发新证。

NOTES
1. When possessing 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 stop 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.

注册编号：
No. of Certificate

140200820024

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期：
Date of Issue

2004年2月9日

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.

2015年度检验合格

2015年11月30日

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

姓名
Full name

高兴

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1977-01-02

工作单位
Working unit

同精诚会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No

140202770102601



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.

2015.11.11



2015年11月11日

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.

2014.12.11

2014年12月11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

2009年3月3日

2010年3月11日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2010年12月29日

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.



姓名: 冯宝
证书编号: 110101500438

年 月 日
/m /d

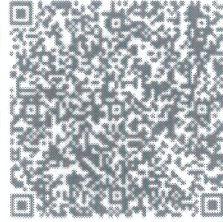
证书编号: 110101500438
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 07 月 17 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.

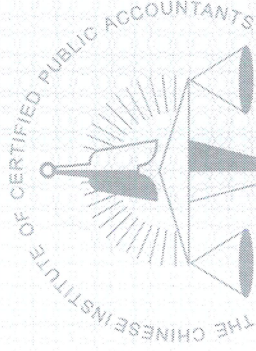


年 月 日
/y /m /d

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 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 冯宝

Full name

性 别 男

Sex

出生 日期 1989-07-18

Date of birth

工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)

Working unit

身 份 证 号 码 37292219890718651X

Identity card No.

