

关于新华联文化旅游发展股份有限公司
2022 年度在新华联控股集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
中兴财光华审专字（2023）第 213008 号



目 录

专项审核报告

存贷款业务情况汇总表

1



**关于新华联文化旅游发展股份有限公司
2022 年度在新华联控股集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告**

中兴财光华审专字（2023）第 213008 号

新华联文化旅游发展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新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“新华联公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 213025 号带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所于 2020 年 5 月 29 日发布的《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》的要求，新华联公司编制了后附的《新华联文化旅游发展股份有限公司 2022 年度在新华联控股集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新华联公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计新华联公司 2022 年度财务报表时新华联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了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对新华联公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将后附的汇总表所载项目



金额与我们审计新华联公司 2022 年度财务报表时新华联公司提供的会计资料 and 经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解新华联公司 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新华联公司为 2022 年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

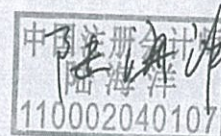


中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023 年 4 月 27 日



新华联文化旅游股份有限公司2022年度在新华联控股集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：新华联文化旅游股份有限公司



单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		1	2	3	4
一、在新华联控股集团财务有限责任公司存款	1				
二、向新华联控股集团财务有限责任公司借款	2				
(一) 短期借款	3	7,427,510.80		7,427,510.80	
(二) 长期借款	4				

法定代表人：

[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]





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

出资人 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；承接其他审计业务；代理记账；房屋租赁；法律、行政法规规定的企业经营活动；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 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



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

与原件一致

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》。

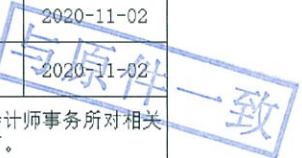


从事证券服务业务会计师事务所备案名单

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
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007TBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。





姓名: 王明
性别: 男
出生日期: 1971-10-28
工作单位: 北京注册会计师协会
身份证号: 4302371030911



姓名: 王明
证书编号: 110002580027

证书编号: 110002580027
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: 2005 年 03 月 25 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 年 4 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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

王明 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011 年 4 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

王发成 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 4 月 17 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

王明 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011 年 8 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

王发成 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 8 月 9 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

王明 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 7 月 4 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

王发成 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 7 月 4 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015.5.6

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

注意: 注册会计师变更工作单位, 应当由转出和转入两方共同盖章。
本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执业或注销时, 应当将本证书交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, 办理补发手续。

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.

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

姓名: 陆海洋
性别: 男
出生日期: 1983-09-04
工作单位: 中天运会计师事务所有限公司
身份证号码: 230103198309045772



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陆海洋
证书编号: 110002040107

证书编号: 110002040107
北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇八年十月

本证书年检合格, 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

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 2011 2012 2013

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 2015 2016 2017

年 月 日

与原件一致

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

中天运(有限) 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天运(特管) 事务所
CPAs

2019年4月10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

中天运 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天运 事务所
CPAs

2019年12月18日

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.