

河北承德露露股份有限公司  
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  
天职业字[2021]12695号

关于河北承德露露股份有限公司-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

天职业字[2021]12695 号

河北承德露露股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了河北承德露露股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2020年12月31日的合并及公司资产负债表、2020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2021年4月23日出具了“天职业字[2021]12692号”的无保留意见的审计报告。

按照《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》(深证上(2020)451号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《河北承德露露股份有限公司2020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2020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2020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2020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审核对外，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2020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2020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：《河北承德露露股份有限公司2020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》

关于河北承德露露股份有限公司-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

天职业字[2021]12695 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





2020 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


金额单位：人民币元

| 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<br>手续费支出 |
|------|------|------|------|------|-------|-----------------|
|------|------|------|------|------|-------|-----------------|


|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 二、向万向财务有限公司贷款 | 2 |  |  |  |  |  |
| (一) 短期借款      |   |  |  |  |  |  |
| 向万向财务有限公司短期借款 | 4 |  |  |  |  |  |
| (二) 长期借款      | 5 |  |  |  |  |  |
| 向万向财务有限公司长期借款 | 6 |  |  |  |  |  |

本表已于 2021 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人： 

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码  
911101085923425568



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
即可查询企业  
信用信息  
名称: 好丁, 福  
管业达

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2012年03月05日  
类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2012年03月05日 至 长期  
经营范围 代理记账  
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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)原件核对一致 (1)

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,出具有关报告;其他企业咨询服务;基本建设专项审计;税务服务;法律、法规规定的其他业务;企业管理咨询;资产管理;内部控制;会计培训;代理记账;会计核算;税务筹划;技术开发、技术服务;应用软件开发;软件销售;计算机系统服务;软件安装;电子产品设计;基础软件服务;数据处理(数据存储中心除外);企业中心;PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外。



登记机关

2012年03月05日

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

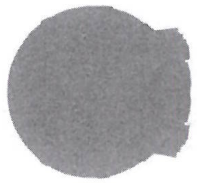
30日通过  
公示12310

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，应当自财政部门公告发布之日起，

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



## 会计师事务所 执业证书

名称

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人

主任会计师

经营场所

北京市东城区东直门内大街15号

注册资本

11010150

组织形式

特殊普通合伙

批准执业文号

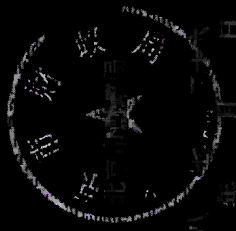
京财会许可[2011]0105号

2011年01月14日

3、《会计师事务所执业证书》遗失、损毁、到期、变更、注销、出借、转让、

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当同时

将证书交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年一月十四日

中华人民共和国财政部



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效检验合格。■ 续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110101505125  
No. of certificate:

第 33 号  
The 33rd No.

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 13 日  
Date issued: 2016.05.13

复验  
Annual Renewal

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

证书编号: 110101505125

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效检验合格。■ 续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 110101505125  
No. of certificate:

第 33 号  
The 33rd No.

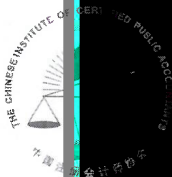
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 13 日  
Date issued: 2016.05.13



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号  
Identity card

王军  
男  
1985-10-18  
天顺国际会计师事务所  
王军  
110226198510183317



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效检验合格。■ 续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2017 年 3 月 13 日