

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[2016]5550-3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[2016]5550-3号

河北承德露露股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河北承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露公司”)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2016年3月9日签发了“天职业字[2016]5550号”标准无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，承德露露公司编制了本专项说明所附的《河北承德露露股份有限公司2015年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是承德露露公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计承德露露公司2015年度财务报表时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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对承德露露公司实施于2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解承德露露公司2015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。

本专项说明仅供承德露露公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2015年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件：《河北承德露露公司2015年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件:

河北承德露露股份有限公司 2015 年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位: 河北承德露露股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付的利息、手续费
一、存放于万向财务有限公司存款	1	233,836,786.91	6,018,602,384.85	5,253,884,284.69	998,554,887.07	收取利息: 16,307,086.78
二、向万向财务有限公司贷款	2					
(一) 短期借款	3					
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					

注: 2015 年 3 月 18 日承德露露公司与万向财务有限公司签署了《金融服务框架性协议》, 并于当日由承德露露公司董事会审议通过。

法定代表人:



主管会计工作负责人:


印兆

会计机构负责人:


印桂

编号: 1 01744740



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

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
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
执行事务合伙人 陈永宏
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



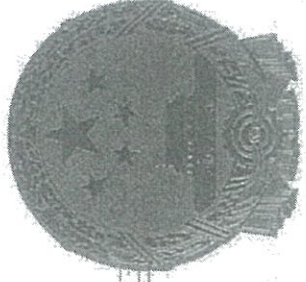
在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 12月 03日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000161

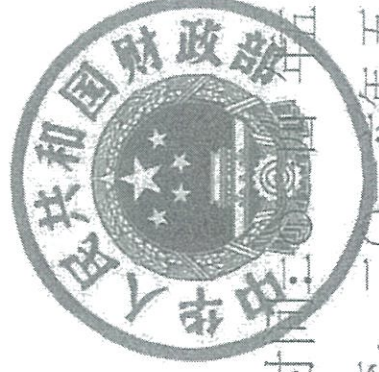
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

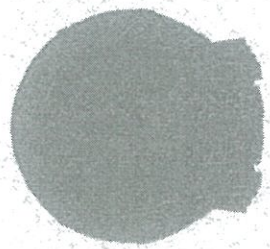
首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一六年五月



证书有效期至: 二〇一六年五月 二十七号



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）
 主任会计师：邱靖之
 办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式：特殊普通合伙
 会计师事务所编号：11010150
 注册资本(出资额)：5220万元
 批准设立文号：京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO. 019708

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

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

同意声明
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2012年8月18日

同意声明人
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2012年8月18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

同意声明
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2012年7月3日

同意声明人
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2012年7月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号
No. of Certificate: 430100100028

注册地
Place of Registration: 湖南省注册会计师协会
Hubei Provincial Institute of CPAs

2012年10月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年2月9日

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年6月16日

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年3月10日

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年3月10日

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUO INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

2011

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名
Full name: 邱楠之

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1975-03-15

工作单位
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号
Identity card No.: 430103197603122051

2012年2月9日



姓名: 闫磊
 性别: 男
 出生日期: 1981-06-08
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 142603198106081031

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.



2010年3月2日

110002400178

证书编号: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 100A

发证日期: 2010年3月2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

同意转出: Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意转入: Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

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

同意转出: Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意转入: Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

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年4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.



2013年4月26日