



关于顺发恒业股份公司 2018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

中汇会专[2019]0610号

顺发恒业股份公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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,并于2019年3月26日出具了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,顺发恒业公司编制了本专项说明所附的2018年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表(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、合法性及完整性是顺发恒业公司的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计顺发恒业公司2018年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。

除了对顺发恒业公司2018年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计顺发恒业公司2018年度财务报表时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,我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何额外程序。为了更好地理解顺发恒业公司2018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合并财务报表一并阅读。

中汇

本专项说明仅供顺发恒业公司为 2018 年度报告披露之目的使用，不得用于其他任何目的。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

严海



中国注册会计师:

何斯雯



报告日期: 2019年3月26日

附表:

2018年度涉及万向财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位: 顺发恒业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

金融业务类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、存放于万向财务有限公司存款	596,639.99	7,228,036.36	7,094,466.69	730,209.66
二、从万向财务有限公司获取借款	-	-	-	-

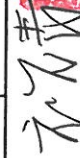
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)
统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
 执行事务合伙人 余强
 成立日期 2013年12月19日
 合伙期限 2013年12月19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,经相关部门批准后方可开展经营活动)



仅供中汇会 [2019] 0610 号报告使用

登记机关

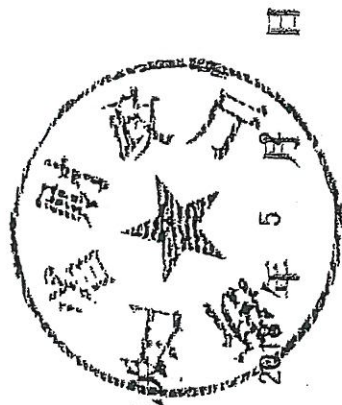


2019 01
应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

说明

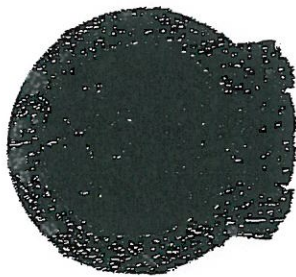
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

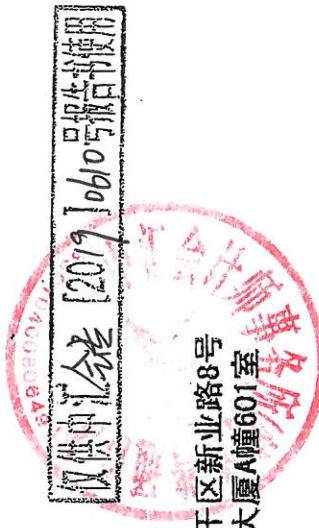
杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日

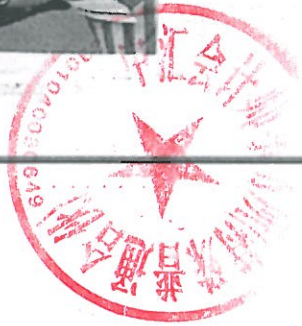


3



321

姓名 严海峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-09-04
Date of birth
工作单位 浙江东方会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 332529198209040033
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



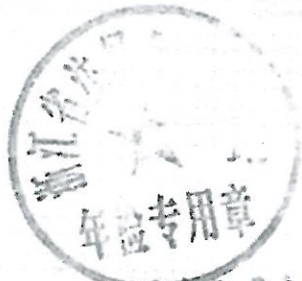
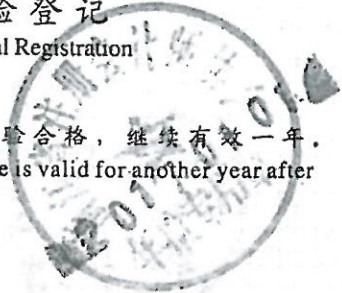
证书编号: 330000190253
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 二〇〇八年 十二月 三十日
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.



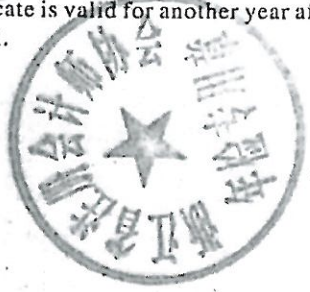
2013 01 01

年 /y 月 /m 日 /d

8

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 01 01

年 /y 月 /m 日 /d



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2013年 11 月 25 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 何斯雯
 Full-name: 何斯雯
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-07-01
 Date of birth: 1987-07-01
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 30282198707011124
 Identity card No.: 30282198707011124



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.

证书编号: 330000144918
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 03 月 28 日
 Date of Issuance: 2016 / 03 / 28

