

江苏华西村股份有限公司  
涉及江苏华西集团财务有限公司  
关联存贷款等金融业务的专项说明  
天衡专字（2019）00284号



0000201903005919  
报告文号：天衡专字[2019]00284号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 江苏华西村股份有限公司

## 涉及江苏华西集团财务有限公司

### 关联存贷款等金融业务的专项说明

天衡专字（2019）00284号

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字（2019）00550号审计报告。

根据深圳证券交易所《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》的规定，华西股份编制了后附的2018年度涉及江苏华西集团财务有限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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华西股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与我们执行华西股份2018年度财务报表审计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，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对华西股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解华西股份2018年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供华西股份披露与江苏华西集团财务有限公司的关联存贷款情况使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏华西村股份有限公司2018年度涉及江苏华西集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

*吕丛平*



中国注册会计师：

*张旭*



附件:

江苏华西村股份有限公司

2018年度涉及江苏华西集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的情况汇总表

编制单位: 江苏华西村股份有限公司

(单位: 人民币元)

关联方名称	与上市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初余额	2018年累计增加额	2018年累计减少额	2018年期末余额	金融业务类别
江苏华西集团财务有限公司	同一母公司	货币资金	257,615,455.94	5,478,207,579.20	5,154,173,920.27	581,649,114.87	存款
总 计			257,615,455.94	5,478,207,579.20	5,154,173,920.27	581,649,114.87	

公司法定代表人: 汤维清

主管会计工作负责人: 李满良

会计机构负责人: 吴文通

编号 320100000201901040056



请于每年1月1日至6月30日  
上网申报上一年度工商年报，逾期  
未报将被标记为经营异常状态或  
列入经营异常名录并向社会公  
示，年报网址见营业执照左下方。

# 营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）  
类 型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室  
执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平  
成 立 日 期 2013年11月04日  
合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日  
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。（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）



00077712



证书序号: NO.010731

## 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》。

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28



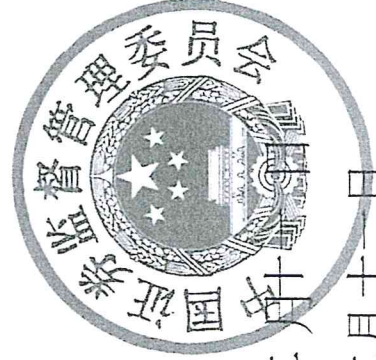
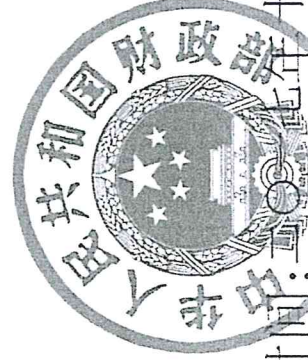


证书序号: 000445

# 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  
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40 发证时间: 二〇一九年十二月十一日  
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名 吕丛平  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1980-06-18  
 Date of birth  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 320123800618483  
 Identity card No.



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: 320000100096  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 04 月 17 日  
 Date of Issuance

2017 07 18

吕丛平(320000100096)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

吕丛平(320000100096)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



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.



张旭(320000100129)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

9

姓名 Full name 张旭  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1986-11-12  
工作单位 Working unit 江苏天衡会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 34082219861121191



320000100129

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

九 三十

发证日期:  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

4