

浙江海亮股份有限公司
审核报告

大信专审字[2021]第 4-00098 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

关于浙江海亮股份有限公司2020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

大信专审字[2021]第 4-00098 号

浙江海亮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浙江海亮股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于2021年4月28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款贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《关于浙江海亮股份有限公司2020年度涉及海亮集团财务有限责任公司关联交易的存款、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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计贵公司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。除了对贵公司2020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贵公司2020年度财务报表时贵公司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。为了更好地理解贵公司2020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。




大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083


WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本专项说明仅供贵公司为2020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。

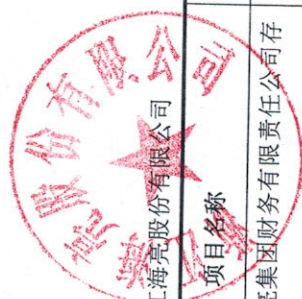


中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二〇二一年四月二十八日

浙江海亮股份有限公司 2020 年度涉及海亮集团财务有限责任公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的情况汇总表



编制单位：浙江海亮股份有限公司

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	收取的利息	支付的利息及 手续费	备注
一、存放于海亮集团财务有限责任公司存款	1	2,113,956,722.26	187,574,135,784.82	187,883,501,863.19	1,804,590,643.89	17,095,865.43		
二、从海亮集团财务有限责任公司获取短期借款	2	261,956,310.00	161,721,602.50	423,677,912.50			7,269,178.66	注 1
三、向海亮集团财务有限责任公司贴现未到期的应收票据	3	50,945,412.80	227,305,835.01	139,821,752.57	138,429,495.24		2,119,277.85	

注 1：期初浙江海亮股份有限公司从海亮集团财务有限责任公司处获得的借款余额为 37,550,000.00 美元，折合人民币 261,956,310.00，该部分借款均于 2020 年 12 月 31 日以前以美元归还，因此表中就按期初折算人民币金额作为本年减少，以此消除汇率折算导致的差异。本期浙江海亮股份有限公司从海亮集团财务有限责任公司借款 16,550,000.00 美元借款，该部分借款均于 2020 年 12 月 31 日以前以美元归还，因此表中就按照年初年末平均汇率折算为人民币 111,721,602.50 元作为本年增加及减少数，以此消除汇率折算导致的差异。本年浙江海亮股份有限公司全资子公司重庆海亮铜业有限公司向海亮集团财务有限责任公司借款 50,000,000.00 元，并于 2020 年 12 月 31 日之前归还。

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

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。（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。）



登记机关

2020年10月09日



证书序号: 0014492

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 胡咏华
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010141
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:



二〇一一年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名	郭义喜
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1974-02-23
Date of birth	_____
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	422425197402230716
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.



郭义喜(420003204861)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 420003204861
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名 刘涛
Full name 刘涛
性别 男
Sex 男
出生日期 1984-07-18
Date of birth 1984-07-18
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 370784198407182033
Identity card No. 370784198407182033

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.



刘涛(110101410665)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 110101410665
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 31 日
Date of Issuance