

关于新华联文化旅游发展股份有限公司
2020年度在新华联控股集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
中兴财光华审专字（2021）第213135号



目录

专项审核报告

存贷款业务情况汇总表

1

关于新华联文化旅游发展股份有限公司 2020年度在新华联控股集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告

中兴财光华审专字(2021)第213135号

新华联文化旅游发展股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“新华联公司”)财务报表,包括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、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月28日出具了中兴财光华审会字(2021)第213153号带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所于2020年5月29日发布的《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》的要求,新华联公司编制了后附的《新华联文化旅游发展股份有限公司2020年度在新华联控股集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华联公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计新华联公司2020年度财务报表时新华联公司提供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。

除对新华联公司2020年度财务报表执行审计,以及将后附的汇总表所载项

目金额与我们审计新华联公司 2020 年度财务报表时新华联公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对后附的汇总表执行任何
附加程序。

为了更好地理解新华联公司 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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新华联公司为 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：



2021 年 6 月 8 日

新华联文化旅游股份有限公司2020年度在新华联控股集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：新华联文化旅游股份有限公司

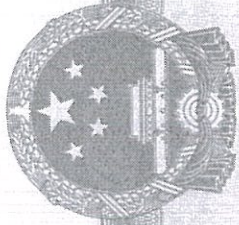
单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在新华联控股集团财务有限责任公司存款	1	203,287,692.94		162,101,245.33	41,186,447.61
二、向新华联控股集团财务有限责任公司借款	2				-
(一) 短期借款	3	90,000,000.00		40,000,000.00	50,000,000.00
(二) 长期借款	4				-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2020年11月03日

与原件一致

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

附件一

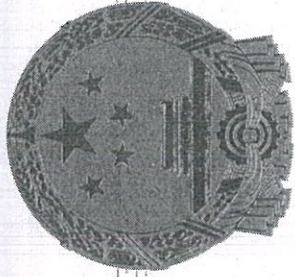
证书序号 0000187

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。
- 4、会计师事务所被依法撤销、许可注销的，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

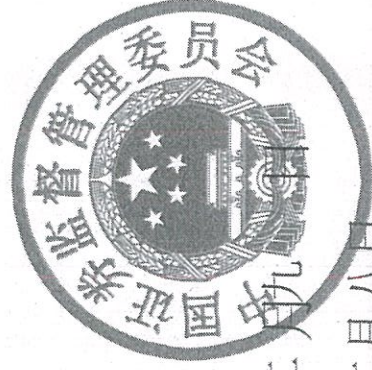


证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春




与原件一致


证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



姓名: 王成
性别: 男
出生日期: 1971-10-30
工作单位: 北京注册会计师协会
身份证号: A40237102911






注册号: 00258000
执业机构: 北京注册会计师协会
发证日期: 2005年02月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年4月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

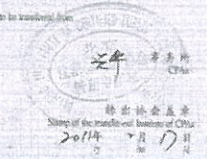
本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年4月20日

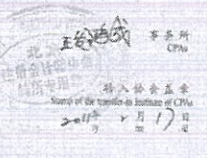
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



2014年2月17日


同意转入
Agree the holder to be transferred to



2014年2月17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



2013年8月9日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



2013年8月9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



2014年7月4日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



2014年7月4日

注意事项

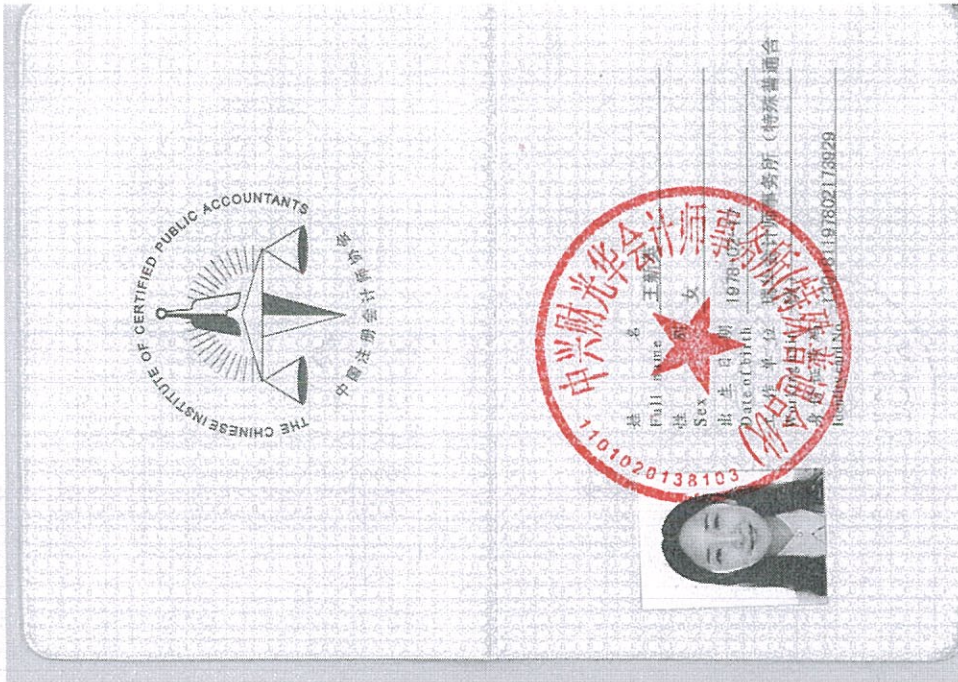
注册会计师执业时，必要时应向委托方出示本证书。

本证书不得涂改、不得转让、不得出借。

注册会计师应妥善保管本证书，如有遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of notice after making an announcement of loss on the newspaper.



与原件一致

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.



姓名: 王新英
证书编号: 110101301077

证书编号:
No. of Certificate 110101301077

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 01 月 19 日

年 月 日