

**关于北京三元食品股份有限公司
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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京三元食品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	1-2
北京三元食品股份有限公司 2021 年度通过 北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	1-1

关于北京三元食品股份有限公司 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

致同专字（2022）第 110A007298 号

北京三元食品股份有限公司全体股东：

我们接受北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A010955 号无保留意见审计报告。

根据按照上海证券交易所 2022 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发[2022]6 号）的要求，三元股份公司编制了本专项说明所附的《北京三元食品股份有限公司 2021 年度通过北京首农食品集团财务有限公司存款、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、合法性及完整性是三元股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三元股份公司 2021 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。除了对三元股份公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联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程序。为了更好地理解 2021 年度三元股份公司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。

本专项说明仅供三元股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年四月二十日

2021年度通过北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：北京三元食品股份有限公司

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	收取或支付利息、手续费 (利息收入用负数, 手续费、利息用正数填列)
一、存放于北京首农食品集团财务有限公司存款	1	897,264,525.89	12,002,850,313.52	12,192,692,769.84	707,422,069.57	-8,041,519.74
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3		100,000,000.00		100,000,000.00	74,916.67
(二) 长期借款	4					
	5					

本公司2019年12月与北京首农食品集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，2019年11月14日公司2019年第一次临时股东大会审议通过《与北京首农食品集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》、2021年5月21日公司2020年年度股东大会审议通过《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》（授信总额度10亿元）。

本表已于2022年4月20日获第七届董事会第35次会议批准。

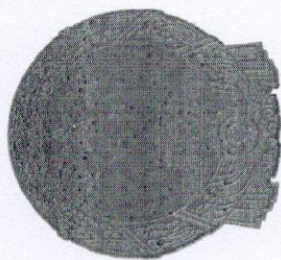
公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制


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

姓名: 尹丽涛
 Full name: 尹丽涛
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1972-09-17
 Date of birth: 1972-09-17
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 21005720917402
 Identity card: 21005720917402


 2014


 2015


 2010


 2016

证书编号: 110000682458
 No. of Certificate: 110000682458
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇年 十月 三十日
 Date of issuance: 2010-10-30


 2017


 2011


 2012

姓名: 尹丽涛
 Name: 尹丽涛
 证书编号: 110000682458
 Certificate No.: 110000682458

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.

2011年 2月 29日
 2012年 2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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from


 2017

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年 11月 9日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 2017

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年 11月 9日



注意事项
 NOTES

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 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。

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

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


 2013

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 7月 29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 2013

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 6月 29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

2013年 4月 20日



姓名: 孙丽波
 性别: 女
 出生日期: 1981-01-14
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 21122419810114052X



姓名: 孙丽波
 证书编号: 110101301011

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101301011
 No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 10 月 18 日
 Date of Issuance

年 月 日
 Year Month Day



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 瑞华
 2017年8月14日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 致同
 2017年8月14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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day