

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（2022）00814号



0000202204005680  
报告文号：天衡专字[2022]00814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（2022）00814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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度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，以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字（2022）01551号审计报告。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，华西股份编制了后附的2021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2021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。除了在财务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2021年度涉及财务公司关联存贷款等金融业务的情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

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2021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

（此页无正文，为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（2022）00814号】签章页）



中国注册会计师:   
(项目合伙人)



中国注册会计师: 



附件:

江苏华西村股份有限公司  
2021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	2021年期初余额	2021年累计增加额	2021年累计减少额	2021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		8,195,291,062.56	8,195,291,062.56		存款
合计				8,195,291,062.56	8,195,291,062.56		

公司法定代表人: 吴协恩

主管会计工作负责人: 李满良

会计机构负责人: 徐建蓉



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 32010000020220220077



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余瑞玉

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

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

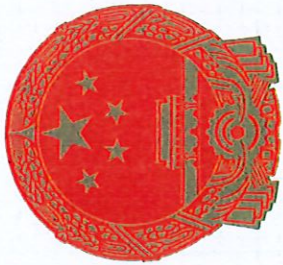
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022

年02月22日



# 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）  
 首席合伙人：余瑞玉  
 主任会计师：  
 经营场所：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  
 执业证书编号：32000010  
 批准执业文号：苏财会[2013]39号  
 批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0001597

## 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：



二〇一三年 月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 孙伟  
 Full name 孙伟  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1963-01-15  
 Date of birth 1963-01-15  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 32010319630115027X  
 Identity card No. 32010319630115027X



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.



孙伟(320000100018)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 /y /m /d

证书编号: 320000100018  
 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: 1996 年 12 月 16 日  
 Date of Issuance

2021 01 18



320000

江苏省

2000030



姓名	张旭
Full name	张旭
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-11-12
Date of birth	1986-11-12
工作单位	天衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	340822198611121191
Identity card No.	340822198611121191



### 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2020年年检  
江苏省注册会计师协会



张旭(320000100129)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100129  
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: 2010 年 09 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

2020年07月16日