

目 录

一、重庆建峰化工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.....	第 1-2 页
二、存款、贷款等金融业务汇总表.....	第 3 页

关于重庆建峰化工股份有限公司 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

天健审〔2017〕8-129号

重庆建峰化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了重庆建峰化工股份有限公司（以下简称建峰化工）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的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，以及财务报表附注，并出具了标准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等金融业务的信息披露》的要求，编制《重庆建峰化工股份有限公司 2016 年度通过重庆化医控股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），并确保其真实、合法、完整是建峰化工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计建峰化工 2016 年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除了对建峰化工公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们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

建峰化工 2016 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供建峰化工向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2016 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得用作任何其他目的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十四日

重庆建峰化工股份有限公司 2016 年度通过重庆化医控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：重庆建峰化工股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期初数	本期增加	本期减少	期末数	收取或支付利息、手续费
存放于重庆化医控股集团财务有限公司存款		54,468,820.21	454,824,873.44	472,082,111.72	37,211,581.93	128,362.83
票据中间业务-存放于重庆化医控股集团财务有限公司银行承兑汇票	2	40,031,044.34	25,964,019.76	59,998,355.22	5,996,708.88	
票据中间业务-委托重庆化医控股集团财务有限公司开具银行承兑汇票	3	13,036,711.48	93,388,400.46	68,676,094.17	37,749,017.77	
票据中间业务-向重庆化医控股集团财务有限公司进行票据贴现(银行承兑汇票)	4		87,473,385.71	87,473,385.71		881,427.54
票据中间业务-向重庆化医控股集团财务有限公司进行票据贴现(商业承兑汇票)	5		120,034,000.00	120,034,000.00		2,514,850.04

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：