

河北承德露露股份有限公司
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
天职业字[2017]9427-3号

关于河北承德露露股份有限公司-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

天职业字[2017] 9427-3 号

河北承德露露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河北承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露公司”)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以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2017年4月26日签发了“天职业字[2017] 9427号”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贷款等金融业务的信息披露》的要求，承德露露公司编制了本专项说明所附的《河北承德露露股份有限公司2016年度通过万向财务有限公司存款、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、合法性及完整性是承德露露公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计承德露露公司2016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。除了对承德露露公司实施于2016年度会计报表审计中所执行的对关联方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或其他程序。

为了更好地理解承德露露公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供承德露露公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2016年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件：《河北承德露露股份有限公司2016年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》

[此页无正文]



二〇一七年四月二十六日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件:

河北承德露露股份有限公司 2016 年度通过万向财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表



编制单位: 人民币元

编制单位: 河北承德露露股份有限公司

收取或支付的
利息、手续费

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存放于万向财务有限公司存款	1	998,554,887.07	5,233,557,658.85	4,448,735,822.75	1,783,376,723.17
二、向万向财务有限公司贷款	2				
(一) 短期借款	3				
向万向财务有限公司短期借款	4				
(二) 长期借款	5				
向万向财务有限公司长期借款	6				

收取利息: 18,091,534.02

注: 2017 年 4 月 26 日承德露露公司与万向财务有限公司签署了《金融服务框架性协议》, 并于当日由承德露露公司董事会审议通过。

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

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年06月22日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十七日

证书序号: NO. 019786

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

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
北京注册会计师协会
2010年7月3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
天职国际会计师事务所
2010年7月3日

10

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
北京注册会计师协会
2007年7月1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
北京注册会计师协会
2007年7月1日

11

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.



5

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.



2010年3月2日

6

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13日

7

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.



2012年2月9日

8

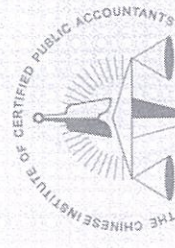
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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年2月26日

9



姓名 Full name 王玥
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-7-28
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号 Identity card No. 110106198107284513





姓名 王金峰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-10-16
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 110226198510163317
 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.

证书编号:
 No. of Certificate 110101505125

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

发证日期: 2016 年 08 月 13 日
 Date of Issuance 2016 /y 08 /m 13 /d

年 月 日
 /y /m /d