

立信
(特
文

江苏亨通光电股份有限公司

关联交易金融业务的专项说明

2019 年度



关于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

信会师报字[2020]第 ZA12139 号

江苏亨通光电股份有限公司全体股东：

我们接受江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”)委托，依据中国注册会计师审计准则，审计了亨通光电 2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2019 年度的利润表和合并利润表、2019 年度的现金流量表和合并现金流量表、2019 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了信会师报字[2020]第 ZA12132 号的标准无保留意见审计报告。

根据《江苏亨通光电股份有限公司关于亨通财务有限公司风险管理制度》的要求，亨通光电编制了本专项说明后附的《江苏亨通光电股份有限公司 2019 年度涉及亨通财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是亨通光电的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计亨通光电 2019 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对亨通光电实施 2019 年度财务报表审计中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程序。

为了更好的理解 2019 年度亨通光电涉及财务公司的关联存款、贷款等金融业务情况，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。



本专项说明仅供亨通光电披露 2019 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·上海

二〇二〇年四月二十八日

2019年度涉及亨通财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：人民币元

| 项目名称 | 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 |
|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 一、存款服务-存放在亨通财务有限公司存款 | 1,275,340,829.58 | 244,635,000,397.47 | 244,665,278,220.00 | 1,245,063,007.05 | 19,770,717.83 |
| 二、贷款服务-在亨通财务有限公司借款、票据贴现和 开具保函 | 1,363,277,036.03 | 5,659,735,908.30 | 5,747,814,182.56 | 1,275,198,761.77 | 36,221,396.10 |
| (一) 短期借款 | 1,032,024,485.42 | 3,948,228,998.04 | 4,502,277,355.00 | 477,976,128.46 | 18,407,948.40 |
| (二) 票据贴现 | 240,484,902.16 | 721,232,383.40 | 954,451,887.61 | 7,265,397.95 | 17,561,473.47 |
| (三) 保函 | 90,767,648.45 | 990,274,526.86 | 291,084,939.95 | 789,957,235.36 | 251,974.23 |
| 三、其他金融服务-委托亨通财务有限公司贷款(注) | 775,040,000.00 | 4,794,103,369.94 | 1,658,570,000.00 | 3,910,573,369.94 | 4,823,729.53 |
| (一) 委托贷款-短期借款 | 596,000,000.00 | 3,851,603,369.94 | 1,647,800,000.00 | 2,799,803,369.94 | 3,881,229.53 |
| (二) 委托贷款-长期借款 | 179,040,000.00 | 942,500,000.00 | 10,770,000.00 | 1,110,770,000.00 | 942,500.00 |

注：其他金融服务中的委托贷款业务均为上市公司及其子公司之间内部的委托贷款。

根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案：

- 1、亨通财务有限公司提供吸收亨通光电及其子公司的存款服务（包括应计利息及手续费），交易上限为18亿元，2019年末余额为1,245,063,007.05元。
- 2、亨通财务有限公司向亨通光电及其子公司提供贷款、担保、承兑及其他贷款服务（包括担保金额、承兑金额和所支付的服务费用或利息支出），交易上限为50亿元，2019年末余额为1,275,198,761.77元。
- 3、亨通财务有限公司向亨通光电及其子公司提供其他非占用授信额度的金融服务，每年所收取的费用交易上限为2亿元，2019年度实际收取的费用为4,823,729.53元。

企业法定代表人：

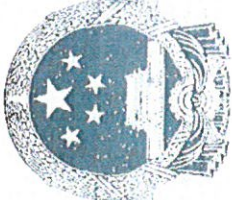
成尹
印纪

主管会计工作负责人：

蒋明

会计机构负责人：

蒋明



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码
即可查询
企业信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 李慧国

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、清算等审计业务;受托代理记账、纳税申报;企业资产评估及其他会计、税务、法律、法规等经济咨询服务。
【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】

成立日期 2011年01月14日
合伙期限 2011年01月14日至不约定期限
主要经营场所 上海市浦东新区南泉东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效



登记机关

2020年02月10日

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。

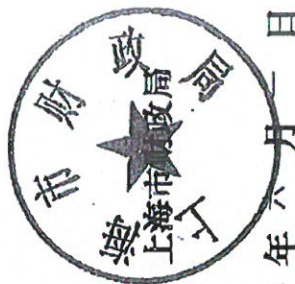
国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

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:

仅供出报告使用，其他无效

会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建钧

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)


批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

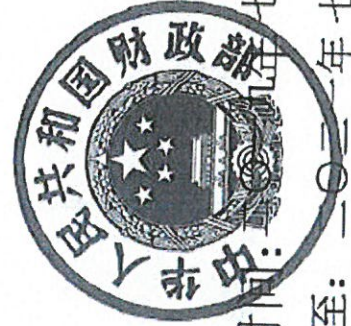
经财政部、 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

执行证券、期货相关业务。

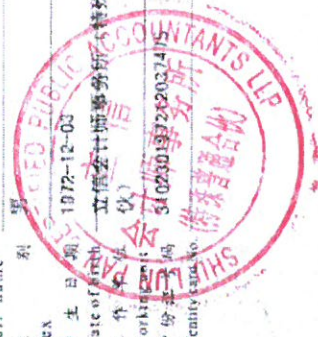
仅供出报告使用, 其他无效



证书号: 34 发证时间: 二〇一三年七月十日
证书有效期至: 二〇一三年七月十日



姓名 谢辉
 Full name 男
 Sex 男
 出生日期 1972-12-03
 Date of Birth 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Firm 340230197202037415
 身份证号码
 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.



谢辉(310000060098)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 / 月 / 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

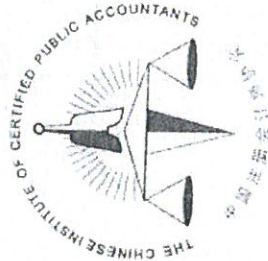
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



谢辉(310000060098)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 / 月 / 日

仅供出报告使用，其他无效



周慧 女

Full name: 周慧

Sex: 女

Date of birth: 1981-11-10

Workshop: 立信会计师事务所(普通合伙)

Identity card: 310106198111100025

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

SHU LUN PAN 会计师事务所(普通合伙)



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.



周慧(310000062272)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 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.

仅供报告使用，其他无效

年 月 日

