

凯盛科技股份有限公司  
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  
大信专审字[2022]第 2-00120 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 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

大信专审字[2022]第 2-00120 号

### 凯盛科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 8 日出具大信审字[2022]第 2-00255 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2021 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》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照《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》的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们认为，贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

#### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十一日



# 2021 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

编制单位：凯盛科技股份有限公司

存在关联关系的财务公司：中国建材集团财务有限公司

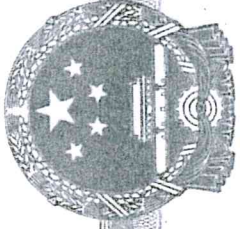
单位：人民币元

交易类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取利息	支付利息
一、存放于财务公司存款	196,459,404.55	3,139,641,256.46	3,152,562,523.46	183,538,137.55	1,714,557.91	
二、向财务公司借款						
1. 短期借款	200,000,000.00	305,000,000.00	385,000,000.00	120,000,000.00		2,701,666.67

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) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、清算报告、验资报告、资产评估报告、税务咨询、企业管理咨询、法律事务、会计咨询、其他经营活动；依法开展经营内容和经营范围限制类项目的经营活动；(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



2022年03月15日

登记机关

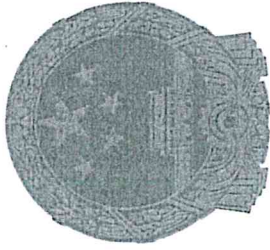


信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0014492

## 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：

北京市财政局  
二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 乔冠芳

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1971-03-30

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

湖北大信会计师事务所有限公司  
Hubei Daxin Accounting Firm Co., Ltd.

420102197103302422



### 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

420003204744

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2002 年 10 月 24 日

乔冠芳(420003204744)

2021年已通过





姓名	宋江勇
Sex	男
Date of birth	1989-09-29
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit	
身份证号码	421182198909291731
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: 110101410204  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

2015 年 08 月 23 日



宋江勇 (110101410204)

2021年已通过

