

# 关于上海贝岭股份有限公司2023年度 在中国电子财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告

众环专字(2024)0200870号



## 目 录

	起始页码
专项审核报告	
存贷款业务情况汇总表	
在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表	1



## 关于上海贝岭股份有限公司 2023 年度 在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告

众环专字(2024)0200870 号

上海贝岭股份有限公司:

我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上海贝岭股份有限公司2023年度在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

### 一、管理层对汇总表的责任

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,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是上海贝岭管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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、审核情况

经审核,《上海贝岭股份有限公司2023年度在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解上海贝岭股份有限公司2023年度在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



（此页无正文，此页为《关于上海贝岭股份有限公司在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》签字盖章页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



侯书涛

中国注册会计师：



孟凡宁

中国·武汉

2024年3月29日



# 上海贝岭股份有限公司2023年度在中国电子财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2023年度

单位：人民币元

编制单位：上海贝岭股份有限公司  


项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次	1	2	3	4	
一、在中国电子财务有限责任公司存款	1	480,084,091.20	810,662,564.28	797,643,243.59	493,103,411.89
二、向中国电子财务有限责任公司借款	2				
(一) 短期借款	3				
(二) 长期借款	4				

于2023年度，本公司在中国电子财务有限责任公司上述存款年利率为0.20%-3.50%（2022年度：0.35%-4.25%）。本年度确认利息收入金额为人民币10,180,020.38元（2022年度：12,797,340.49元）。

公司负责人：


主管会计工作负责人：





会计机构负责人：









# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币  
成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



## 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；接受企业委托，办理法律、法规规定的其它财务审计业务；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

2024年1月26日

证书序号: 0017829

## 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:



二〇一四年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

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

瑞华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年 8月 15日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所  
(特殊普通合伙) 北京分所

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年 8月 13日  
y m d

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
y m d



姓名: 侯书涛  
Full name: 侯书涛  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1988-08-10  
Date of birth: 1988-08-10  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 42102219880810865X  
Identify card No.: 42102219880810865X

注册会计师协会  
北京注册会计师协会  
110101300251  
注册编号:  
No. of certificate:  
批准注册日期:  
Authorized date of issue:  
2014年 06月 12日  
Date of issuance:



姓名: 侯书涛  
证书编号: 110101300251

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

天取国际会计师事务所  
TIANQU INTERNATIONAL CPAs

转出单位盖章  
Stamp of the transferor business of CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所  
TIANQU INTERNATIONAL CPAs

转入单位盖章  
Stamp of the transferee business of CPA

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

天取国际会计师事务所  
TIANQU INTERNATIONAL CPAs

转出单位盖章  
Stamp of the transferor business of CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天取国际会计师事务所  
TIANQU INTERNATIONAL CPAs

转入单位盖章  
Stamp of the transferee business of CPA



姓名  
Fell name 孟凡宁  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1980年04月20日  
工作单位  
Working unit 天取国际会计师事务所  
(特殊普通合伙)沈阳分所  
身份证号  
Identity card no. 211103198004200976



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

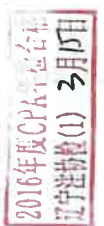


2018 3 17



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

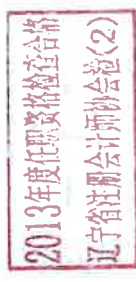
本证书经检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：孟凡宁  
证书编号：210401320027

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4月25日

证书编号：210401320027  
No. of Certificate

批准注册会计师事务所  
Authorized Institute of CPA

发证日期：2007年3月11日  
Date of Issue

继续教育，以注册证书15667814号