

**关于中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明**

索引	页码
专项说明	
2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于中国海诚工程科技股份有限公司

2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2022BJAA110272

中国海诚工程科技股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称中国海诚公司)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2022年4月20日出具了XYZH/2022BJAA110264号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所相关规定,中国海诚公司编制了本专项说明所附的《中国海诚工程科技股份有限公司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、合法性及完整性是中国海诚公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中国海诚公司2021年度财务报表时中国海诚公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中国海诚公司2021年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中国海诚公司2021年度财务报表时中国海诚公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中国海诚公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国海诚公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十日

中国海诚工程科技股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表


 编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司
 编制日期：2022年4月20日

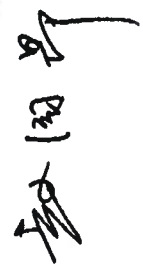
与上市公司存在关联关系的财务公司：保利财务有限公司

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	收取利息
一、存放于保利财务有限公司存款	180,329,741.63	1,059,670,258.37	740,000,000.00	500,000,000.00	851,629.08
二、向保利财务有限公司借款					
1. 短期借款					
2. 长期借款					
三、其他金融业务					
1.					
2.					

法定代表人：





主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：





证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

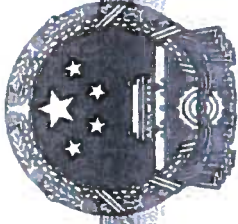
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人

经营范围

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、清算等事务；办理税务鉴证业务及其他涉税业务；受托代理记账；设计、制作、审查、发布广告；法律、法规规定的其他业务。



2022年03月04日

登记机关

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 苗婧
性别: 男
出生日期: 1973年06月20日
工作单位: 中瑞华恒信会计师事务所
身份证号码: 150102730620301

CPA 年度检验登记
Annual Renewal Register

2011

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

2006年3月1日

CPA

2013

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

姓名: 苗婧
证书编号: 110001590015



110001590015

注册证书编号: 110001590015
授权注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年10月30日
Date of Issuance

2002年2月6日

1101010059573

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
苗婧 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
苗婧 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月28日

注意事项

一、注册会计帅执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计帅停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计帅协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计帅协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号: 110000100146
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2016年5月29日
 发证日期: Date of Issuance



姓名: 董冠忠
 Full name: Dong Guanzhong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1977-02-20
 Date of birth: 1977-02-20
 工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
 Working unit: Beijing Tianhua Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 130931977022000146
 Identity card No.: 130931977022000146



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

董冠忠
 CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

董冠忠
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年6月29日

调入-依新规事项
 说明: 中注协公告
 日期: 2016年1月1日
 一、本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
 二、证书年检由注册会计师协会负责。
 三、证书年检由注册会计师协会负责。
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废旧, 办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

1101010059573

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 董冠忠
 证书编号: 110000100146

年 月 日