

浙江海亮股份有限公司

审核报告

大信专审字[2022]第 4-00093 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

关于浙江海亮股份有限公司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

大信专审字[2022]第 4-00093 号

浙江海亮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浙江海亮股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于2022年4月26日出具了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款贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《关于浙江海亮股份有限公司2021年度涉及海亮集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计贵公司2021年度财务报表时所复核的财务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之处。除了对贵公司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贵公司2021年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何额外程序。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，汇总表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。





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

本专项说明仅供贵公司为2021年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

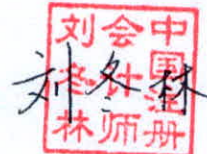


中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十六日



浙江海亮股份有限公司 2021 年度涉及海亮集团财务有限责任公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的情况汇总表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及 手续费	备注
一、存放于海亮集团财务有限责任公司存款	1	1,804,590,643.89	294,819,447,915.76	294,890,805,702.05	1,733,232,857.60	8,217,204.09		
二、从海亮集团财务有限责任公司获取短期借款	2							
三、向海亮集团财务有限责任公司贴现未到期的应收票据	3	138,429,495.24	195,696,851.05	254,011,399.33	80,114,946.96		1,913,334.33	

法定代表人：

 张永

主管会计工作负责人：

 洪

会计机构负责人：

陈 





SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照



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、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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2022年 03月 15日



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：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

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：0017201

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

二〇一二年四月五日

中华人民共和国财政部制



姓 名	吴华文
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1969-04-06
Date of birth	
工 作 单 位	大信会计师事务所(特殊普通 合伙)上海分所
Working unit	
身 份 证 号 码	420106196904064875
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.



吴华文(420000031651)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 420000031651
No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 08 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d



姓 名 Full name 刘冬林
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1972-12-11
工 作 单 位 Working unit 瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）上海分所
身 份 证 号 码 Identity card No. 422127197212117014

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.



刘冬林(440300150982)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

/y /m

日
/d

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.

年
/y

月
/m

日
/d

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.



刘冬林(440300150982)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 440300150982
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 05 月 23 日
Date of Issuance /m /d