

**关于岳阳林纸股份有限公司
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**



关于岳阳林纸股份有限公司 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

天健审〔2022〕2-41 号

岳阳林纸股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所于2022年1月7日发布的《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》的要求，岳阳林纸公司编制了后附的《岳阳林纸股份有限公司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、合法性及完整性是岳阳林纸公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计岳阳林纸公司2021年度财务报表时岳阳林纸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了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对岳阳林纸公司2021年度财务报表执行审计，以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计岳阳林纸公司2021年度财务报表时岳阳林纸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，我们没有对后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解岳阳林纸公司 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。

本专项说明仅供岳阳林纸公司为 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年三月十七日

涉及诚通财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

2021年度

编制单位：岳阳林纸股份有限公司



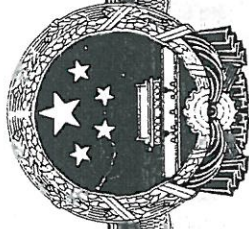
单位：人民币元

项目名称	关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
存放于诚通财务公司存款	本公司及其子公司	127,486,935.64	4,231,112,983.47	4,179,256,272.12	179,343,646.99
从诚通财务公司借款（含贴现）	本公司及其子公司		100,000,000.00		100,000,000.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2021

年03

月8



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家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: 0007666

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:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

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.



姓名: 刘钢跃
Full name: Liu Gouyue
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-03-11
Date of birth: 1970-03-11
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Hunan Branch
身份证号码: 430105197003112518
Identity card No.: 430105197003112518



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.



430100020067

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

湖南省注册会计师协会

2001 年 11 月 23 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.



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

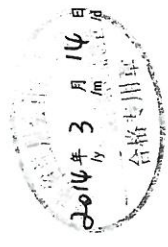


姓名 黄湘伟
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1972-05-05
Date of birth _____
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
Working unit _____
身份证号码 43010519720505052X
Identity card No. _____



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: 430100070080

No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 08 月 15 日
Date of Issuance