

**关于华北制药股份有限公司
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**



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)**

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002042022601004436
报告名称：	财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
报告文号：	中天运[2022]审字第 90219 号附 1 号
被审（验）单位名称：	华北制药股份有限公司
会计师事务所名称：	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 27 日
报备日期：	2022 年 04 月 27 日
签字人员：	贾建彪(120000360669)， 杨会文(110002043765)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

一、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·····	1
二、涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表·····	2

关于华北制药股份有限公司 2022 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

中天运（2022）审字第 90219 号附 1 号

华北制药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华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日签发了中天运[2022]审字第 90219 号标准无保留意见的审计报告。

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》的要求，华北制药编制了本专项说明所附的《华北制药股份有限公司 2021 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表》（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。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。华北制药的财务公司存款存在资金占用风险。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。

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。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日



华北制药股份有限公司2021年度涉及冀中能源集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：华北制药股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	关联方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	年初余额	本年增加 (含利息收入)	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及 手续费支出	金融业务的类别	存款或者贷款的利率	利率的确定方式
一、存款	1	母公司控制的子公司	财务公司存款	4,069,708,952.10	1,794,951,196.79	1,444,987,355.92	4,419,672,792.97	87,831,606.65		存款	0.42%、1.50%、 1.90%	不低于任何国内商业银行当时同种类存款服务的利率
二、由财务公司提供的贷款	2	母公司控制的子公司								贷款		不高于任何国内商业银行提供同种类服务所收取的费用
其中：短期贷款	3									贷款		
长期贷款	4									贷款		
三、由财务公司承兑的票据	5	母公司控制的子公司	应付票据	360,000,000.00		360,000,000.00				票据		
四、由财务公司取得的授信	6	母公司控制的子公司		2,500,000,000.00			2,500,000,000.00			综合授信		

注：2021年12月31日公司授信借款利息及本金1,197,863,106.67元，受银行系统升级疫情影响，上述业务于2022年1月1日办理完毕，其中：2021年12月31日借款利息及本金余额453,694,400.01元，2022年1月1日借款利息及本金余额744,198,706.66元，扣除前述事项影响，2022年1月1日，公司的财务公司存款余额3,675,474,066.31元。

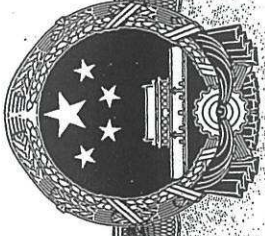
此表已于2022年4月27日获以下人士批准：

董事长：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-2)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
备案、许可、监
管信息



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 刘红卫

经营范围

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

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；资产评估；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。）



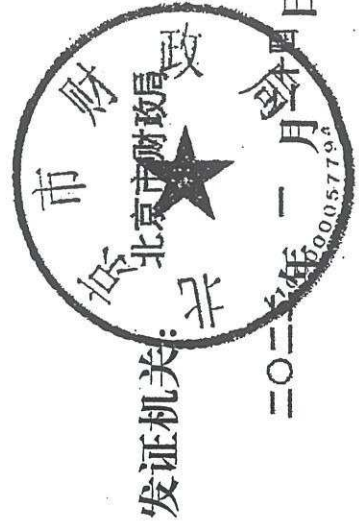
登记机关

2022年01月13日

证书序号: 0017145

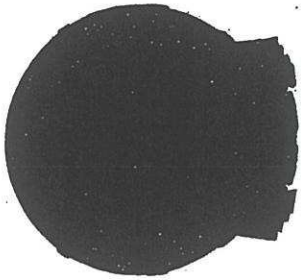
说明

- 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》。



二〇一三年一月十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



中天会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

刘红卫

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701
-704

特殊普通合伙

组织形式:

11000204

执业证书编号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业文号:

2013年12月02日

批准执业日期:



姓名: 贾建彪
 Full Name: 贾建彪
 Sex: 男
 出生日期: 1964-09-15
 Date of Birth: 1964-09-15
 工作单位: 天津国信中天会计师事务所
 Working Unit: 天津国信中天会计师事务所
 身份证号: 130705196409151514
 Identity Card No.: 130705196409151514

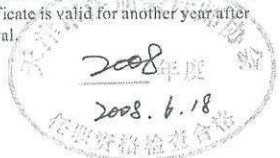


年度检验登记 207375
 Annual Renewal Registration



姓名: 贾建彪
 证书编号: 120000360669

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: 120000360669
 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 4 月 12 日
 Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
日 月 年



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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.



姓名: 杨会文
 Full name: 杨会文
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-03-15
 Date of Birth: 1971-03-15
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 Workunit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 130102197103152197
 Identity card No: 130102197103152197

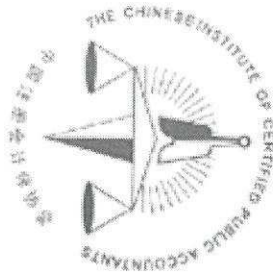


姓名: 杨会文
 证书编号: 110002043765

证书编号: 110002043765
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 05 月 08 日
 Date of Issuance



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 月 日
 /y /m /d