

关于北京华联商厦股份有限公司  
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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于北京华联商厦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

北京华联商厦股份有限公司 2021 年度通过华联财务有限责任公司  
存款、贷款等金融业务汇总表 1

## 关于北京华联商厦股份有限公司 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

致同专字（2022）第 110A009285 号

北京华联商厦股份有限公司全体股东：

我们接受北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A015055 号标准审计报告。

按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，华联股份公司编制了本专项说明后所附的《北京华联商厦股份有限公司 2021 年度通过华联财务有限责任公司存款、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、合法性及完整性是华联股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华联股份公司 2021 年度财务报表时所复核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。除了对华联股份公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度华联股份公司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。

本专项说明仅供华联股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

梁卫丽



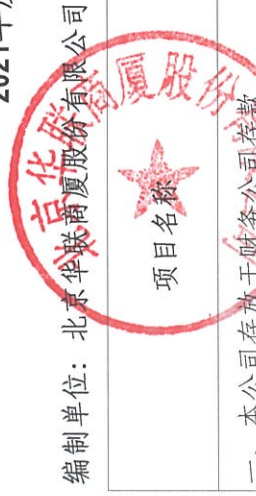
中国注册会计师

刘霞



二〇二二年四月二十七日

## 2021年度通过华联财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表



编制单位：北京华联商厦股份有限公司

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	收取或支付利息、手续费
一、本公司存放于财务公司存款	1	488,745,070.88	33,620,221,443.83	33,609,793,122.60	499,173,392.11	10,627,356.57
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3	--	--	--	--	--
(二) 长期借款	4	--	--	--	--	--
三、通过财务公司开具票据	5	--	263,203,050.54	--	263,203,050.54	--

本公司2019年4月23日与华联财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，经第七届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。

本表已于2022年4月27日获第八届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



# 梁卫丽



姓名 Full name 梁卫丽  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1973-12-13  
 工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 321102731213044



注册号 No. of Licenses 130000071000  
 注册会计师协会 总会注册税务师协会  
 批准注册协会 Approved Institute of CPA  
 成立日期 Date of Issuance 一九九七 年 月 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.



年度检验合格  
 Annual Renewal Valid

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: 梁卫丽  
 证件号码: 130000071000

2013 2014 2015 2016 2017

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

同意转出  
 Agree to be transferred to

同意转入  
 Agree to be transferred to

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

同意转出  
 Agree to be transferred to

同意转入  
 Agree to be transferred to



姓 名 刘霞  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1989-05-06  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 410781198905063129  
 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: 11010156064B  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 08 月 16 日  
 Date of Issuance      年   月   日

年   月   日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



### 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。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

# 营业执照

(20-1)  
(副本)



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

拆事务合伙人 李惠琦

经营范围

审计报告；清算审计报告；验资报告；合并报表；企业会计准则；税务咨询；其他经营活动；依法批准的经营项目和限制类项目；开展经营内容和限制类项目的经营活动；不得从国家和本市产业投资基金咨询（市场须经批准的活动除外。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月10日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制