

关于东方集团股份有限公司
2023 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

大华核字【2024】0011008270 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于东方集团股份有限公司
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
(2023 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 东方集团股份有限公司 2023 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

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

大华核字【2024】0011008270号

东方集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了东方集团股份有限公司（以下简称东方集团）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年04月29日签发了大华审字【2024】0011018886号保留意见的审计报告。

根据《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（2023年1月修订）》的规定，就东方集团编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方集团2023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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对东方集团实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联

方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东方集团 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：东方集团股份有限公司 2023 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

高世茂

中国·北京 中国注册会计师：_____

霍耀俊

二〇二四年四月二十九日

东方集团股份有限公司

2023 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：东方集团股份有限公司

单位：人民币元

与上市公司存在关联关系的财务公司：东方集团财务有限责任公司

关联关系：控股股东直接控制的法人

项目名称	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、存放于财务公司存款	2,422,832,107.68	65,945,049,552.44	66,034,972,981.20	2,332,908,678.92	77,059,224.90
二、向财务公司借款	1,314,000,000.00	1,609,700,000.00	1,614,200,000.00	1,309,500,000.00	29,715,037.64
1. 短期借款	1,314,000,000.00	1,609,700,000.00	1,614,200,000.00	1,309,500,000.00	29,715,037.64
2. 长期借款					
三、其他金融业务					
1. 委托贷款手续费					208,103.00

本汇总表于 2024 年 4 月 29 日由下列负责人签字批准报出。

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) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

执行事务合伙人 梁岩

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、清算事宜审计、代理记账、税务咨询、资产评估等法律事务。(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)

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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、清算事宜审计、代理记账、税务咨询、资产评估等法律事务。(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)

此件仅用于业务报告专用,复印无效。

登记机关

2024年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁毅

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部



姓名 Full name 高世茂
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-07-05
 工作单位 Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 142431740705601



姓名: 高世茂
 证明编号: 140102270003
 本证书自2016年1月1日起有效, 请于2016-03-21前办理续期。
 This certificate is valid for 1 year after this renewal.



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.



2014年10月8日



2013年4月16日



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月24日

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年9月2日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年9月2日

证书编号: 140102270003
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2011-12-19
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



请扫描此二维码，png

年 月 日

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

9



姓名: 霍建俊
Full name: 霍建俊
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-08-19
Date of birth: 1985-08-19
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号: 110001580198
Identity card no.: 110001580198

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

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年11月28日
2017年11月28日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

2017年11月28日
2017年11月28日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年11月28日
2017年11月28日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

2017年11月28日
2017年11月28日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年11月28日
2017年11月28日

事务所
CPAs

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

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月25日
2017年12月25日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

2017年12月25日
2017年12月25日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月25日
2017年12月25日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

2017年12月25日
2017年12月25日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所有限公司
TIANJIANZHIXIN ACCOUNTANTS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月25日
2017年12月25日

事务所
CPAs



姓名: 霍建俊
证书编号: 110001580198

2018-05-11

110001580198

北京注册会计师协会

2018年05月11日



2015-04-01

合格, 有效期至 2016年12月31日

2016

合格, 有效期至 2017年12月31日

2017

合格, 有效期至 2018年12月31日

2018

合格, 有效期至 2019年12月31日

2019

合格, 有效期至 2020年12月31日

2020

合格, 有效期至 2021年12月31日

2021

合格, 有效期至 2022年12月31日

2022

合格, 有效期至 2023年12月31日

2023

合格, 有效期至 2024年12月31日

2024

合格, 有效期至 2025年12月31日

2025

合格, 有效期至 2026年12月31日

2026

合格, 有效期至 2027年12月31日

2027

合格, 有效期至 2028年12月31日

2028

合格, 有效期至 2029年12月31日

2029

合格, 有效期至 2030年12月31日

2030

合格, 有效期至 2031年12月31日

2031

合格, 有效期至 2032年12月31日

2032

合格, 有效期至 2033年12月31日

2033

合格, 有效期至 2034年12月31日

2034

合格, 有效期至 2035年12月31日

2035

合格, 有效期至 2036年12月31日

2036

合格, 有效期至 2037年12月31日

2037

合格, 有效期至 2038年12月31日

2038

合格, 有效期至 2039年12月31日

2039

合格, 有效期至 2040年12月31日

2040

合格, 有效期至 2041年12月31日

2041

合格, 有效期至 2042年12月31日

2042

合格, 有效期至 2043年12月31日

2043

合格, 有效期至 2044年12月31日

2044

合格, 有效期至 2045年12月31日

2045

合格, 有效期至 2046年12月31日

2046

合格, 有效期至 2047年12月31日

2047

合格, 有效期至 2048年12月31日

2048

合格, 有效期至 2049年12月31日

2049

合格, 有效期至 2050年12月31日

2050

合格, 有效期至 2051年12月31日

2051

合格, 有效期至 2052年12月31日

2052

合格, 有效期至 2053年12月31日

2053

合格, 有效期至 2054年12月31日

2054

合格, 有效期至 2055年12月31日

2055

合格, 有效期至 2056年12月31日

2056

合格, 有效期至 2057年12月31日

2057

合格, 有效期至 2058年12月31日

2058

合格, 有效期至 2059年12月31日

2059

合格, 有效期至 2060年12月31日

2060

合格, 有效期至 2061年12月31日

2061

合格, 有效期至 2062年12月31日

2062

合格, 有效期至 2063年12月31日

2063

合格, 有效期至 2064年12月31日

2064

合格, 有效期至 2065年12月31日

2065

合格, 有效期至 2066年12月31日

2066

合格, 有效期至 2067年12月31日

2067

合格, 有效期至 2068年12月31日

2068

合格, 有效期至 2069年12月31日

2069

合格, 有效期至 2070年12月31日

2070

合格, 有效期至 2071年12月31日

2071

合格, 有效期至 2072年12月31日

2072

合格, 有效期至 2073年12月31日

2073

合格, 有效期至 2074年12月31日

2074

合格, 有效期至 2075年12月31日

2075

合格, 有效期至 2076年12月31日

2076

合格, 有效期至 2077年12月31日

2077

合格, 有效期至 2078年12月31日

2078

合格, 有效期至 2079年12月31日

2079

合格, 有效期至 2080年12月31日

2080

合格, 有效期至 2081年12月31日

2081

合格, 有效期至 2082年12月31日

2082

合格, 有效期至 2083年12月31日

2083

合格, 有效期至 2084年12月31日

2084

合格, 有效期至 2085年12月31日

2085

合格, 有效期至 2086年12月31日

2086

合格, 有效期至 2087年12月31日

2087

合格, 有效期至 2088年12月31日

2088

合格, 有效期至 2089年12月31日

2089

合格, 有效期至 2090年12月31日

2090

合格, 有效期至 2091年12月31日

2091

合格, 有效期至 2092年12月31日

2092

合格, 有效期至 2093年12月31日

2093

合格, 有效期至 2094年12月31日

2094

合格, 有效期至 2095年12月31日

2095

合格, 有效期至 2096年12月31日

2096

合格, 有效期至 2097年12月31日

2097

合格, 有效期至 2098年12月31日

2098

合格, 有效期至 2099年12月31日

2099

合格, 有效期至 2100年12月31日

2100