

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、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;企业管理咨询、其他会计业务;出具资产评估报告;出具有关财务报告;代办注册登记手续;国家法律、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)

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



会计师事务所(普通合伙)
大华会计师事务所(普通合伙)
梁岩

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
 证书编号: 140102270003
 本证书自2016年1月1日起失效, 请于2016-03-21前办理续期。



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



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



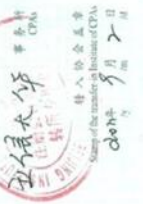
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月24日

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



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，p10

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

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

10

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

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

转出日期
Date of transfer

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

11



合格，有效期至 2016-04-01
合格，有效期至 2016-03-31

合格，有效期至 2017-03-31

姓名: 霍建俊
证书编号: 110001580198

2018-05-11

110001580198

北京市注册会计师协会

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

2017-03-31

5