

东方国际创业股份有限公司
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
天职业字[2022] 22593 号

目 录

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审计报告——	1
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——	3

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：	110101502022826012510
报告名称：	关于东方创业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
报告文号：	天职业字[2022]22593 号
被审（验）单位名称：	东方国际创业股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 22 日
报备日期：	2022 年 04 月 23 日
签字人员：	曾莉(420000123881)， 刘华凯(110002400257)， 黄燕燕(110101500835)
 (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。

关于东方国际创业股份有限公司

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

天职业字[2022]22593 号

东方国际创业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了东方国际创业股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2022年4月22日出具了“天职业字[2022]20477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》（上证发[2022]6号）的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《东方国际创业股份有限公司2021年度涉及东方国际集团财务有限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”）。

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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团2021年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团2021年度财务报表时贵集团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，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司2021年度涉及东方国际集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2021 年度涉及东方国际集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

[以下无正文]

关于东方国际创业股份有限公司

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（续）

天职业字[2022]22593 号

[此页无正文]



中国注册会计师：...
(项目合伙人)...



中国注册会计师：...



中国注册会计师：...





2021 年度涉及东方国际集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：万元

项目名称	行次	币种	存贷款利率范围	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于东方国际集团财务有限公司存款	1								
（一）人民币存款	2	CNY	活期 0.455%-1.15%； 通知及定期 1.35%-2.919%	295,794.26	5,517,970.66	5,540,433.28	273,331.64	2,172.18	
（二）美元存款	3	USD	0.05%-0.15%	5,208.31	265,849.77	260,917.83	10,140.25	5.20	
二、向东方国际集团财务有限公司贷款	4								
（一）短期借款	5								
1、人民币借款	6	CNY	3.51%-3.77%	12,680.00	48,720.00	30,680.00	30,720.00		822.06
2、美元借款	7	USD	2.01%-2.05%	900.00	4,880.00	4,380.00	1,400.00		14.87
（二）长期借款	8								
向东方国际集团财务有限公司长期借款	9	CNY	3.95%	13,000.00		1,200.00	11,800.00		476.60
三、与东方国际集团财务有限公司其他金融业务	10								
（一）委托东方国际集团财务有限公司贷款	11	CNY	0.10%		74.55		74.55		
（二）出售即期外汇业务	12	USD	优惠汇率		55,815.02	55,815.02			

法定代表人：赵晓东

主管会计工作的负责人：李捷

会计机构负责人：陈乃轶



姓 名 Full name 曾莉
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1972-10-24
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 120050019721024029



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(11)

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.



曾莉(420000123881)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



曾莉(420000123881)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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 /y 月 /m 日 /d



姓 名 刘华凯
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1982-02-24
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身 份 证 号 码 410423198202247335
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

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: 110002400257
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 09月 28日
Date of Issuance

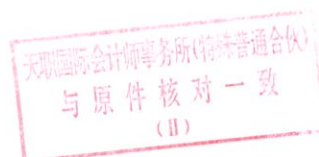


刘华凯(110002400257)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d



姓 名
Full name
性 别
Sex
出 生 日 期
Date of birth
工 作 单 位
Working unit
身 份 证 号 码
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

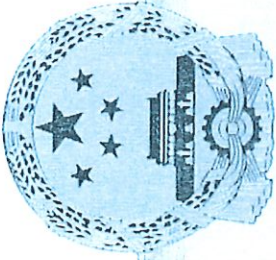
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110101500835
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 04月 15日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

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，出具有关报告、文件；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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；数据处理（数据存储服务）；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；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0月2日

证书序号:0000175

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》。

北京市财政局
发证机关：
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



天圆国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：