

关于江苏三房巷聚材股份有限公司
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

大华核字[2022]004372 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General 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：	110101482022858004139
报告名称：	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
报告文号：	大华核字[2022]004372 号
被审（验）单位名称：	江苏三房巷聚材股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（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 03 月 26 日
报备日期：	2022 年 03 月 24 日
签字人员：	叶善武(310000712280)， 徐从礼(370500150016)



(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。

关于江苏三房巷聚材股份有限公司
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
(2021 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 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[2022] 004372 号

江苏三房巷聚材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》审计了江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房巷）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 26 日签发了大华审字[2022] 005864 号标准无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》的规定，就三房巷编制的 2021 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、合法性及完整性是三房巷管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三房巷 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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对三房巷实施 2021 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。为了更好地理解三房巷 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，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：江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

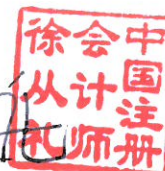
叶善武



叶善武

中国注册会计师：

徐从礼



徐从礼

二〇二二年三月二十六日

江苏三房巷聚材股份有限公司

2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：三房巷财务有限公司

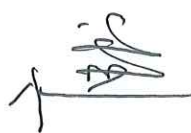
关联关系：三房巷财务有限公司为上市公司控股股东三房巷集团有限公司控制的企业

单位：人民币万元

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	106,304.92	151,498.20 (注)	257,803.12	0.00	1,898.20
二、向财务公司借款					
1.短期借款					
2.长期借款					
三、其他金融业务					
存放于财务公司的承兑汇票					

注：存放于财务公司存款本期增加金额包含公司本年合计存入金额 149,600.00 万元及合计收到的利息 1,898.20 万元。

本汇总表于 2022 年 3 月 26 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： 

统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

名称
类型
经营范围



大华会计师事务所(普通合伙)
特殊普通合伙
经营范围
审计、验资、资产评估、企业清算、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、内部控制、信息系统审计、法律事务、其他经批准的业务。
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。

成立日期
合伙期限
主要经营场所

此件仅用于业务报告专用
2012年02月09日
北京市海润区长阳路16号院7号楼1101
复印无效。



2021年12月01日

登记机关

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

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

- 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
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



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：梁春

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

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本人已在规定的日期内，缴足年检费，特此声明。

I have paid the annual fee in full for the renewal of my license. This is hereby declared.

姓名: 陈从机

Sex: 男

出生日期: 1979-11-28

Date of Birth: 1979-11-28

工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)

Work Unit: Shanghai Lixin Accounting Firm (General Partnership)

身份证号: 310222197911281117

Identity Card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本人已在规定的日期内，缴足年检费，特此声明。

I have paid the annual fee in full for the renewal of my license. This is hereby declared.

姓名: 陈从机

Sex: 男

出生日期: 1979-11-28

Date of Birth: 1979-11-28

工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)

Work Unit: Shanghai Lixin Accounting Firm (General Partnership)

身份证号: 310222197911281117

Identity Card No.

注册会计师工作年检合格证明

Certification of the Annual Inspection of the Accounting Firm

本人已在规定的日期内，缴足年检费，特此声明。

I have paid the annual fee in full for the renewal of my license. This is hereby declared.

姓名: 陈从机

Sex: 男

出生日期: 1979-11-28

Date of Birth: 1979-11-28

工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)

Work Unit: Shanghai Lixin Accounting Firm (General Partnership)

身份证号: 310222197911281117

Identity Card No.

注册会计师工作年检合格证明

Certification of the Annual Inspection of the Accounting Firm

本人已在规定的日期内，缴足年检费，特此声明。

I have paid the annual fee in full for the renewal of my license. This is hereby declared.

姓名: 陈从机

Sex: 男

出生日期: 1979-11-28

Date of Birth: 1979-11-28

工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)

Work Unit: Shanghai Lixin Accounting Firm (General Partnership)

身份证号: 310222197911281117

Identity Card No.

