

大连友谊（集团）股份有限公司

债权核查报告

大信专审字【2020】第 20-00030 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

债权余额表核查报告

大信专审字【2020】第 20-00030 号

大连友谊（集团）股份有限公司：

我们接受大连友谊（集团）股份有限公司委托，对后附的截止 2019 年 12 月 31 日，大连友谊（集团）股份有限公司对沈阳星狮房地产开发有限公司、大连盛发置业有限公司、邯郸发兴房地产开发有限公司、邯郸富丽华物业服务有限公司（以下简称“房地产公司”）的债权余额表进行（以下简称“债权余额表”）审核。

按照企业会计准则的规定对大连友谊（集团）股份有限公司往来债权进行核算，编制和对外披露债权余额表，确保其真实、合法、完整、准确是大连友谊（集团）股份有限公司管理层的责任。

我们的责任是在执行审核工作的基础上对债权余额表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对债权余额表是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们结合大连友谊（集团）股份有限公司实际情况，实施了包括函证、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们审核的工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的债权余额表已按企业会计准则的规定对房地产公司的往来债权进行核算。

本报告仅供大连友谊（集团）股份有限公司向武汉信用投资集团股份有限公司转让其持有的房地产公司股权和债权时使用，不得用做任何其他目的。

（以下无正文）



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(此页无正文)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年五月二十七日

大连友谊（集团）股份有限公司对沈阳星狮房地产开发有限公司、大连盛发置业有限公司、
 邯郸发兴房地产开发有限公司、邯郸富丽华物业服务服务有限公司的债权余额表

编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司

截止日期：2019年12月31日

债权人	债务人	会计科目	核算内容	账面余额（元）	备注
大连友谊（集团）股份有限公司	沈阳星狮房地产开发有限公司	其他应收款	借款本息	1,085,784,587.64	
大连友谊（集团）股份有限公司	大连盛发置业有限公司	其他应收款	借款本息	476,581,867.43	
大连友谊（集团）股份有限公司	大连盛发置业有限公司	其他应收款	借款利息	10,749,976.32	2018年7月以前利息
大连友谊（集团）股份有限公司	邯郸发兴房地产开发有限公司	其他应收款	借款本息	275,696,095.09	
大连友谊（集团）股份有限公司	邯郸发兴房地产开发有限公司	其他应收款	借款利息	45,465,973.78	2018年6月以前利息
大连友谊（集团）股份有限公司	邯郸富丽华物业服务服务有限公司				
合 计				1,894,278,500.26	

注 1：对沈阳星狮房地产开发有限公司的借款自开始至 2019 年 12 月执行复利计息

注 2：对大连盛发置业有限公司的借款自 2018 年 7 月至 2019 年 12 月执行复利计息，2018 年 7 月以前形成的利息计入其他应收款科目不参与本金计提利息，2018 年 7 月开始执行复利计息以后的利息转入本金参与计息。

注 3：对邯郸发兴房地产开发有限公司的借款自 2018 年 6 月至 2019 年 12 月执行复利计息，2018 年 6 月以前形成的利息计入其他应收款科目不参与本金计提利息，2018 年 6 月开始执行复利计息以后的利息转入本金科目参与计息。

注 4：对债务人的借款利率采用的债权人对外借款的综合利率，当债权人对外借款综合利率发生变动时，相应的调整对债务人的借款利率。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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; 基本建设年度财务决算审计; 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17日

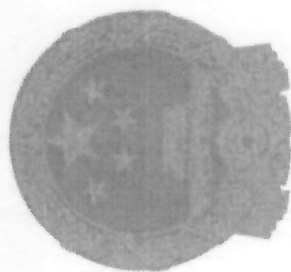
证书序号: 0000119

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名 Full name 蔡瑜
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971-08-26
 工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 420106710826081



姓名: 蔡瑜
 证书编号: 420000022940

记
 tration

各, 继续有效一年。
 id for another year after

this renewal.

证书编号: 420000022940
 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: 1997 年 03 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree to leave by

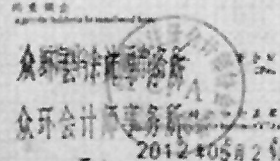


同意调入
Agree to be taken in by

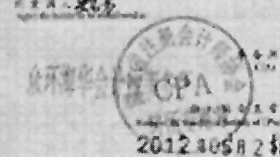


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree to leave by



同意调入
Agree to be taken in by

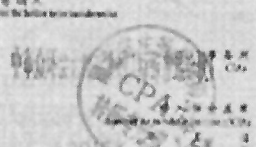


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree to leave by

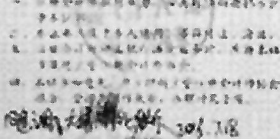


同意调入
Agree to be taken in by

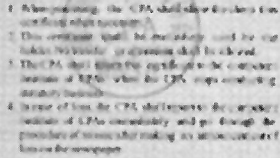


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree to leave by



同意调入
Agree to be taken in by



证书编号:
No. of Certificate

420102780423

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2009年 5月 29日

姓名
Full name

汪云飞

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1974-07-12

工作单位
Working unit

武汉永信会计师事务所有限责任公司

身份证号码
Identity card No.

42012419740712001X



年度检验登记

汪云飞 420102780423

2016年已通过

湖

汪云飞 (420102780423)

2019年已通过

