



中审众环  
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼  
邮政编码:430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP  
17-18/F, Yangtze River Industry Building,  
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215  
传真 Fax: 027-85424329

## 关于万向德农股份有限公司 在万向财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

众环专字(2024)0100082号

万向德农股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了万向德农股份有限公司(以下简称“万向德农公司”)2023年12月31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《万向德农股份有限公司2023年度在万向财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

### 一、管理层对汇总表的责任

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》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是万向德农公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关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汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核情况

经审核,《万向德农股份有限公司2023年度在万向财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解万向德农股份有限公司2023年度在万向财务有限公司存贷款业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册  
会计师  
余宝玉

余宝玉

中国注册会计师:

中国注册  
会计师  
郭和珍

郭和珍

中国·武汉

2024年4月12日

## 万向德农股份有限公司在万向财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2023年度

编制单位：万向德农股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在万向财务有限公司存款	1	460,142,902.45	2,091,906,266.24	2,083,112,716.68	468,936,452.01
二、向万向财务有限公司借款	2				
（一）短期借款	3				
（二）长期借款	4				

公司负责人：

  
印志

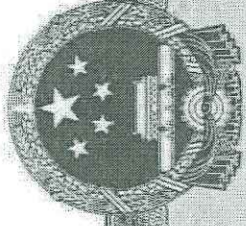
主管会计工作负责人：

  
印志

会计机构负责人：

  
印杨





# 营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

914201060819786608B



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、清算等事务；担任破产清算组的成员；代理记帐；代理记账；审计；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)



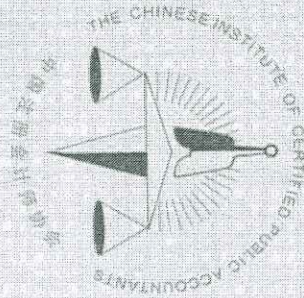
登记机关

2024年1月26日





姓名: 余莹玉  
 Sex: 女  
 出生日期: 1978-03-09  
 工作单位: 中德众环会计师事务所  
 身份证号码: 420111197803091418



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



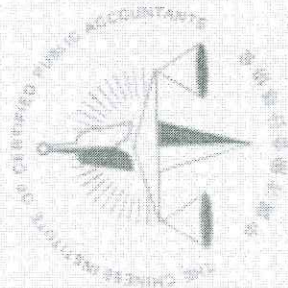
证书编号: 420100059989  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance

年 月 日





姓名: 郭和群  
 Sex: 女  
 出生日期: 1969-12-18  
 工作单位: 中华会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号: 421124196912180029  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



证书编号:  
 No. of Certificate 420008160002

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 2007 年 07 月 30 日

年 月 日  
 Year Month Day