

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

安永华明（2022）专字第60900316_A06号
中国交通建设股份有限公司

中国交通建设股份有限公司董事会：

我们审计了中国交通建设股份有限公司的2021年度财务报表，包括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、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年3月30日出具了编号为安永华明（2022）审字第A01号的无保留意见审计报告。

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》的要求，中国交通建设股份有限公司编制了后附的2021年度涉及中交财务有限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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国交通建设股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国交通建设股份有限公司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，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中国交通建设股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解中国交通建设股份有限公司2021年度涉及中交财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国交通建设股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

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）

安永华明（2022）专字第60900316_A06号
中国交通建设股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈 静

中国注册会计师：王 静

中国 北京

2022年3月30日

中国交通建设股份有限公司
涉及中交财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
2021年度

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息 及手续费	支付的利息 及手续费
一、控股股东及其附属企业						
存放于中交财务有限公司 （“财务公司”）的存款	5,760,958,725	150,390,169,208	(145,175,220,428)	10,975,907,505	不适用	129,680,925
从财务公司取得的贷款*	2,000,773,333	4,586,988,261	(5,176,446,038)	1,411,315,556	31,988,261	不适用
向财务公司申请的保函*	1,957,116,481	534,177,704	(1,141,628,821)	1,349,665,364	267,089	不适用
二、联营企业及合营企业						
存放于财务公司的存款	417,107,282	4,739,702,340	(4,377,218,234)	779,591,388	不适用	4,808,583
从财务公司取得的贷款	182,000,000	8,094,851	(8,094,851)	182,000,000	8,094,851	不适用
向财务公司申请的保函	75,000,000	-	(50,000,000)	25,000,000	-	不适用
向中交财务公司取得尚未使用的授信	118,000,000	-	-	118,000,000	不适用	不适用

财务公司为本公司财务报表合并范围内。

*根据财务公司与控股股东中国交通建设集团有限公司签署的金融服务框架协议，财务公司向控股股东及其附属企业提供信贷服务，包括但不限于贷款、认购债券、各类担保等，于2021年度上述服务每日最高信贷余额为人民币39.65亿元。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：