

**关于中国外运股份有限公司
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**

索引	页码
专项说明	
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



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7180
facsimile: +86(010)6554 7180

关于中国外运股份有限公司 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

XYZH/2022BJAA50201

中国外运股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国外运股份有限公司（以下简称中国外运）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月29日出具了XYZH/2022BJAA50196号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》（上证发〔2022〕6号），中国外运编制了本专项说明所附的中国外运股份有限公司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（以下简称汇总表）。


编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国外运的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计中国外运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。


除对中国外运2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中国外运2021年度财务报表时中国外运提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中国外运股份有限公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国外运为 2021 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

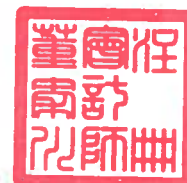


中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国 北京

二〇二二年三月二十九日



中国外运股份有限公司
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：中国外运股份有限公司
编制日期：2021年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：招商局集团财务有限公司（简称招商局财务公司）

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	收取或支付利息、手续费
一、存放于招商局财务公司存款	4,782,890,960.94	61,638,150,630.85	61,474,481,266.26	4,946,560,325.53	
二、向招商局财务公司借款	106,012,534.37	314,802,667.53	306,392,102.96	114,423,098.94	
1.短期借款	104,716,909.37	301,588,707.49	306,192,102.96	100,113,513.90	利息收入：75,321,962.81 利息支出：9,355,862.90 金融手续费：434,625.73
2.长期借款	1,295,625.00	13,213,960.04	200,000.00	14,309,585.04	
减：一年内到期的长期借款	-	205,244.94	-	205,244.94	
一年后到期的长期借款	1,295,625.00	13,008,715.10	200,000.00	14,104,340.10	

注1：上述金融手续费中其他金融手续费金额为：434,625.73元。

注2：上述“存放于招商局财务公司存款”、“短期借款”和“一年内到期的长期借款”包括“未逾期利息”部分。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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、清算等事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 代理纳税申报; 代理记账; 法律、法规规定的其他业务; 接受委托办理其他会计业务。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

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: 510100243081
No. of certificate
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年05月14日
Date of issuance

2009年5月18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.



姓名: 曹泰川
证书编号: 510100243081

年 月 日



姓名: 曹泰川
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1970-11-6
Date of birth
工作单位: 信水中和会计师事务所成都分所
Working unit
身份证号码: 510122701105287
Identity card No.

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

信水中和会计师事务所
信水中和会计师事务所
CPAs

2014年10月30日
2014年10月30日
转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



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

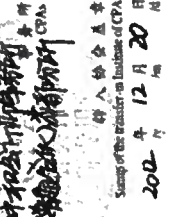
同意调出
Agree the holder to be transferred from

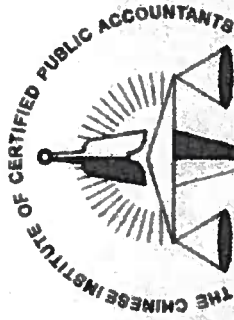
信水中和会计师事务所
信水中和会计师事务所
CPAs

2009年12月20日
2009年12月20日
转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs





中国注册会计师协会

姓名 徐友彬
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-04-19
 Date of birth
 工作单位 德永中和会计师事务所(特
 Working Unit 殊普通合伙)
 身份证号码 420006198804192831
 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:
 No. of Certificate

110101360073

姓名: 徐友彬

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110101360073

发证日期:
 Date of Issuance

2018 年 02 日 23

年 月 日