

关于中远海运控股股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易
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 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于中远海运控股股份有限公司

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/2022SHAA30059

中远海运控股股份有限公司:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”)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,以及相关财务报表附注,并于2022年3月30日出具了XYZH/2022SHAA30066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》,中远海控编制了本专项说明所附的《中远海运控股股份有限公司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远海控的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中远海控2021年度财务报表时中远海控提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中远海控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远海控2021年度财务报表时中远海控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。

为了更好地理解中远海控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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中远海控为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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王辉



中国注册会计师：

张敬



中国 北京

二〇二二年三月三十日

中远海运控股股份有限公司

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：中远海运控股股份有限公司

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、存放于中远海运集团财务有限责任公司存款	17,427,473,111.38	57,006,297,534.25		74,433,770,645.63	430,290,719.43
二、向中远海运集团财务有限责任公司借款	2,007,800,000.00	344,400,000.00	1,983,400,000.00	368,800,000.00	1,467,807.99
1.短期借款	1,963,000,000.00		1,963,000,000.00		312,500.00
2.长期借款	44,800,000.00	344,400,000.00	20,400,000.00	368,800,000.00	1,155,307.99
三、其他金融业务					37,798,260.61

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

