

关于王府井集团股份有限公司  
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<br>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

## 关于王府井集团股份有限公司

### 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/2022BJAA10852

#### 王府井集团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王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)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 4 月 21 日出具了 XYZH/2022BJAA10901 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)相关关联交易披露要求,王府井股份编制了本专项说明所附的王府井股份 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、合法性及完整性是王府井股份的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计王府井股份 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。

除对王府井股份 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王府井股份 2021 年度财务报表时王府井股份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。

为了更好的理解王府井股份 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,汇总表应当与已审定的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供王府井股份为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年四月二十一日

**王府井集团股份有限公司**  
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：王府井集团股份有限公司

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：北京首都旅游集团财务有限公司（简称首旅财务公司）  
本公司及附属子公司（“本集团”）与首旅财务公司的存、贷款等金融业务情况汇总如下：

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、存放于首旅财务公司存款（注释1） | 3,976,562,333.36 | 34,802,258,323.42 | 34,217,258,076.28 | 4,561,562,580.50 | 利息收入：68,657,275.50 |
| 二、向首旅财务公司借款（注释2）   | 170,000,000.00   | 170,000,000.00    | 170,000,000.00    | 170,000,000.00   | 利息支出：5,750,958.32  |
| 1. 短期借款            | 170,000,000.00   | 170,000,000.00    | 170,000,000.00    | 170,000,000.00   |                    |

注释1：2021年度，本集团在首旅财务公司的存款年利率为0.525%-3.5%。

注释2：2021年度，本集团向首旅财务公司的短期借款年利率为3.40%-3.45%。

注释3：截止2021年12月31日，本集团在首旅财务公司的授信额度为20,000.00万元，已使用授信额度为17,000.00万元，剩余授信额度为3,000.00万元。

本表于2022年4月21日获董事会批准报出。



企业负责人：



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

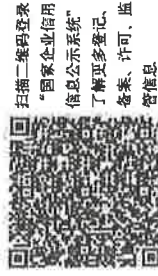


# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 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

经营范围 张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青



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

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、清算等审计业务;企业破产清算业务,提供审计咨询服务;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,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)



2022年03月04日

登记机关



姓名 唐炫  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972年5月10日  
Date of birth  
工作单位 信永会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 512930720510351  
Identity card No.

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
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 a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred in

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d



姓名：唐炫  
证书编号：100000910645

证书编号：100000910645  
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日  
Date of Issuance /y /m /d

1999年9月28日  
/y /m /d

**注意事项**

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

**NOTES**

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

**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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration



继续有效一年  
or another year after

姓名：郑小川  
证书编号：110002910008

110002910008

证书编号：  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

2004-06-20

发证日期：  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d



姓名 郑小川  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1976-03-13  
出生日期  
工作单位 北京永湖会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 510215760313001  
Identity card No.

