

# 報 告 書

# REPORT

---

关于银座集团股份有限公司  
2022 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

中天运[2023]核字第 90106 号

二〇二三年三月二十七日



中天运会计师事务所  
(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

**关于银座集团股份有限公司  
2022 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**

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

# 报 告 书

R E P O R T

## 目 录

- 一、专项说明
- 二、报告附件
  - 1、2022 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
  - 2、事务所营业执照复印件
  - 3、事务所执业证书复印件
  - 4、签字注册会计师证书复印件

# 银座集团股份有限公司 2022 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

中天运[2023]核字第 90106 号

银座集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份”）2022 年度财务报表，并于 2023 年 3 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报告（中天运[2023]审字第 90098 号）

按照上海证券交易所《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，银座股份编制了本专项说明所附的《银座集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的汇总表》（以下简称“汇总表”）

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是银座股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银座股份 2022 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。除了对银座股份实施于 2022 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解银座股份 2022 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。

本专项说明仅供银座股份 2022 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。

本页无正文，为《银座集团股份有限公司 2022 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》【中天运[2023]核字第 90106 号】之签字盖章页。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇二三年三月二十七日

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



附件一

银座集团股份有限公司

2022 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：银座集团股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：山东省商业集团财务有限公司

关联关系：同受最终控制方控制

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	收取或支付的利息 (担保费)
一、存放于财务公司存款	734,479,936.70	15,764,067,934.54	15,821,177,295.63	677,370,575.61	13,410,870.64
其中：一年期定期存款		192,254,375.00		192,254,375.00	2,254,375.00
二、向财务公司贷款					
短期借款					
三、其他金融业务					
财务公司给子公司担保金额	100,000,000.00		100,000,000.00		600,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日，山东省商业集团财务有限公司对银座集团股份有限公司的授信额度为人民币 25 亿元，未使用授信额度 25 亿元。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102089661664J



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (11-1)

名称 中天运会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 刘红卫

出资额 1000万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704



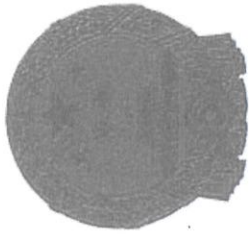
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；审计、清算、资产评估、会计咨询、税务咨询、财务顾问、内部控制评价、法律意见书等；代理记账；企业管理咨询、培训；企业内部控制评价；经济鉴证类业务；税务咨询；税务代理；工程造价咨询；其他经批准的业务。



登记机关

2023年01月12日

证书序号: 0017145



## 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》。

会计师事务所

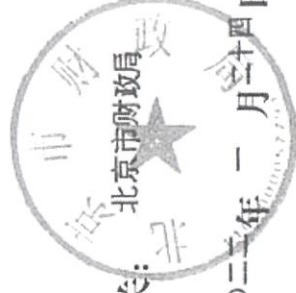
# 执业证书



名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 刘红卫  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000204  
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0079号  
 批准执业日期: 2013年12月02日

发证机关: 北京市财政局  
 二〇一三年一月二十四日



中华人民共和国财政部制





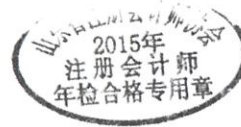
中国注册会计师协会



姓名 张志良  
 Full name 张 志 良  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1983-04-23  
 Date of birth 1983-04-23  
 工作单位 中天会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit 中天会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码 372801630423083  
 Identity card No. 372801630423083

年度检验登记 2018年  
 Annual Renewal Registration 2018年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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: 370900010807  
 No. of Certificate 370900010807

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 06 月 08 日  
 Date of Issuance 1998 年 06 月 08 日

2015年 3月 18日



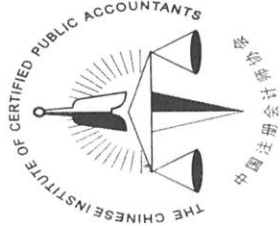
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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.

年 月 日

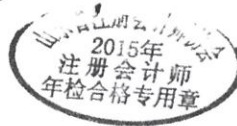
年 月 日



姓名	徐建来
Full name	徐建来
性别	男
Sex	男
出生日期	1974-12-14
Date of birth	1974-12-14
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普 通合伙)山东分所
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普 通合伙)山东分所
身份证号码	372801741214691
Identity card No.	372801741214691



合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370900010068  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 14 日  
Date of Issuance

2015年 3月 18日  
/y /m /d



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d