

天津港股份有限公司
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

CAC 证专字[2023]0037 号

中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)

天津港股份有限公司 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

CAC 证专字[2023]0037 号

天津港股份有限公司董事会：

我们审计了天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）2022年12月31日合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并出具了报告号为CAC证审字[2023]0018号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天津港管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

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》（上证发〔2022〕6号）的要求，天津港编制了后附的2022年度涉及天津港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、合法性及完整性是天津港管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天津港2022年度财务报表时所复核的会计资料，以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对天津港实施2022年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。



为了更好地理解天津港 2022 年度涉及天津港财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天津港向上海证券交易所呈报 2022 年度涉及天津港财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



2023年3月23日



附表

涉及天津港财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

2022年度

编制单位：天津港股份有限公司

币种：人民币 单位：元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、在天津港财务有限公司存款	2,852,594,360.14	206,544,251,824.56	206,503,075,359.72	2,893,770,824.98
二、在天津港财务有限公司贷款	3,072,431,493.75	1,674,273,033.45	1,774,961,493.75	2,971,743,033.45
1、短期借款	811,161,493.75	585,000,000.00	911,161,493.75	485,000,000.00
2、长期借款	2,261,270,000.00	1,089,273,033.45	863,800,000.00	2,486,743,033.45
三、由天津港财务有限公司承兑的汇票	64,384,501.77	118,842,063.32	95,387,608.40	87,838,956.69
四、向财务公司收取利息和手续费		45,908,718.05		
五、向财务公司支付利息和手续费		143,163,323.60		