

关于江苏连云港港口股份有限公司  
2023 年度涉及连云港港口集团有限公司  
存贷款业务情况的专项审核报告  
上会师报字(2024)第 2327 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于江苏连云港港口股份有限公司  
2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况  
的专项审核报告

上会师报字(2024)第 2327 号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港股份”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的“江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表”（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是连云港股份管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



# 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 三、审核情况

经审核，汇总表已在所有重大方面按照上海证券交易所印发的《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》的有关要求编制。

为了更好地理解连云港股份 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况，汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。

附件：江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 上海

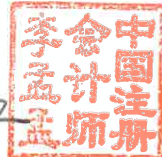
中国注册会计师

傅韵时



中国注册会计师

李孟孟



二〇二四年三月二十八日

**江苏连云港港口股份有限公司**  
**2023 年度涉及连云港港口集团财务有限公司**  
**存贷款业务情况汇总表**

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）系江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司。于 2023 年度，本公司及本公司关联方与财务公司的存贷款业务情况汇总如下：

江苏连云港港口股份有限公司

货币单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在连云港港口集团财务有限公司存款（注）	1	220,804,418.73	6,725,178,482.24	6,714,978,831.42	231,004,069.55
二、向连云港港口集团财务有限公司借款（注）	2	470,051,413.13	560,127,981.28	438,740,470.01	591,438,924.40
（一）短期借款（注）	3	391,000,000.00	432,000,000.00	391,000,000.00	432,000,000.00
（二）长期借款（注）	4	78,480,000.00	109,330,000.00	29,030,000.00	158,780,000.00
（三）贴现资产（注）		-	-	-	-
（四）应计利息（注）		571,413.13	18,797,981.28	18,710,470.01	658,924.40



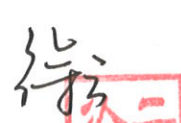
注：上述信息包含本公司除财务公司之外的子公司数据。




关联方：连云港港口集团有限公司及其成员单位（注）

货币单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在连云港港口集团财务有限公司存款	1	2,017,550,411.01	68,541,142,247.29	68,456,220,977.76	2,102,471,680.54
二、向连云港港口集团财务有限公司借款	2	1,898,268,528.13	1,899,657,319.06	2,017,398,436.32	1,780,527,410.87
（一）短期借款	3	1,112,500,000.00	1,655,000,000.00	1,424,600,000.00	1,342,900,000.00
（二）长期借款	4	636,170,000.00	145,000,000.00	345,780,000.00	435,390,000.00
（三）贴现资产		147,293,807.85	29,844,949.71	177,138,757.56	-
（四）应计利息		2,304,720.28	69,812,369.35	69,879,678.76	2,237,410.87

注：连云港港口集团有限公司之成员单位包括其附属企业、子公司及其他关联方。

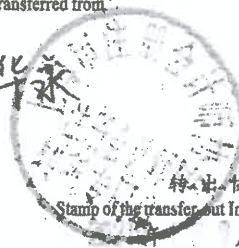
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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

德勤华永



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

上会



事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

12

傅韵时  
Full name  
姓 名  
傅 韵 时  
女  
Sex  
1984-11-30  
Date of birth  
1984-11-30  
Working unit  
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
Identity card No.  
310109198411300529



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.



傅韵时的年检二维码

证书编号: 310000120687  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 03 月 14 日  
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日  
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致





姓名	李磊
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-10-16
Date of birth	
工作单位	上海会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410422199110164921
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: 310000060220  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月  
Date of issuance /y /m

年 月 日  
/y /m /d



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

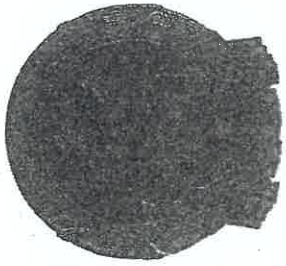
# 说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晓荣

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

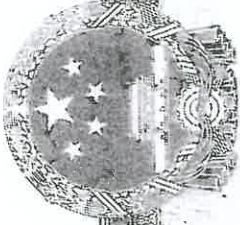
本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202311210048

市场主体更多可  
通过了解更多  
途径了解案, 体  
份, 监管信息, 体  
记, 监更多应用  
服务。



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨湛, 江燕

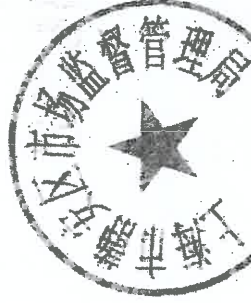
出资额 人民币3240.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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、清算事宜中的审计业务, 出具有  
关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、其  
他会计业务; 税务咨询、税务培训; 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】

本复印件已审核与原件一致



登记机关

2023年11月21日