

## 目 录

### 一、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.....第 1—2 页

### 二、2024 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.....第 3 页

### 三、附件.....第 4—7 页

（一）本所营业执照复印件.....第 4 页

（二）本所执业证书复印件.....第 5 页

（三）签字注册会计师执业证书复印件.....第 6—7 页

# 关于宁波海运股份有限公司 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

天健审〔2025〕6243号

宁波海运股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宁波海运股份有限公司（以下简称宁波海运公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的宁波海运公司管理层编制的《2024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》（以下简称金融业务情况汇总表）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供宁波海运公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宁波海运公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解宁波海运公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

宁波海运公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2023年1月修订）》（上证发〔2023〕6号）的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对宁波海运公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。

### 四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、专项审核意见

我们认为，宁波海运公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《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（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）的规定，如实反映了宁波海运公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：

中国·杭州      中国注册会计师：

二〇二五年四月二十四日

# 宁波海运股份有限公司

## 2024 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

编制单位：宁波海运股份有限公司

金额单位：人民币元

| 关联方名称                 | 项 目          | 期初余额           | 本期增加<br>(含利息)    | 本期减少             | 期末余额           | 收取或支付的利息、手<br>续费等（利息收入按负<br>数填列，利息费用、手<br>续费按正数填列） |
|-----------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 一、浙江省能源集团<br>财务有限责任公司 | (一) 在财务公司存款  | 469,329,564.38 | 3,753,937,310.69 | 3,923,206,144.24 | 300,060,730.83 | -3,781,270.16                                      |
|                       | (二) 向财务公司借款  | 170,155,833.32 | 208,775,277.76   | 298,868,277.75   | 80,062,833.33  | 3,868,277.75                                       |
|                       | 1. 短期借款      | 170,155,833.32 | 208,775,277.76   | 298,868,277.75   | 80,062,833.33  | 3,868,277.75                                       |
|                       | 本金           | 170,000,000.00 | 205,000,000.00   | 295,000,000.00   | 80,000,000.00  |                                                    |
|                       | 利息           | 155,833.32     | 3,775,277.76     | 3,868,277.75     | 62,833.33      |                                                    |
|                       | (三) 财务公司委托贷款 | 30,027,500.00  | 361,108.51       | 30,388,608.51    |                | 388,608.51                                         |
|                       | 1. 短期借款      | 30,027,500.00  | 361,108.51       | 30,388,608.51    |                | 388,608.51                                         |
|                       | 本金           | 30,000,000.00  |                  | 30,000,000.00    |                |                                                    |
|                       | 利息           | 27,500.00      | 327,500.00       | 355,000.00       |                |                                                    |
|                       | 委托贷款手续费      |                | 33,608.51        | 33,608.51        |                |                                                    |
|                       |              |                |                  |                  |                |                                                    |

法定代表人：

董军

主管会计工作的负责人：

周秋

会计机构负责人：

郭

附件一

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照

(副本)

名称

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

钟建国

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出资额

壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期

2011年07月18日

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关

浙江省市场监督管理局

2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统

市场监管总局监制

二维码

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

仅为宁波海运股份有限公司2024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（天健审〔2025〕6243号）之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

附件二



会计师事务所  
执业证书

名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：钟建国

经 营 场 所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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》。

发证机关：

2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制

仅为宁波海运股份有限公司2024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（天健审（2025）6243号）之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露





仅为宁波海运股份有限公司 2024 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（天健审（2025）6243 号）之目的而提供文件的复印件，仅用于说明丁煜是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

