

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于招商局积余产业运营服务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	1-2
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年度通过招商局集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	1

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 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

致同专字（2021）第 110A002663 号

招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东：

我们接受招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称招商积余）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了招商积余 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A003979 号无保留意见审计报告。

根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，招商积余编制了本专项说明所附的《招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年度通过招商局集团财务有限公司存款、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、合法性及完整性是招商积余管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商积余 2020 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。除了对招商积余实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联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程序。为了更好地理解 2020 年度招商积余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。

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
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-续

本专项说明仅供招商积余披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年三月十九日

2020年度通过招商局集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

项目名称	行次	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、存放于招商局集团财务有限公司存款	1	10,232,887.18	15,483,909.96	25,651,601.88	65,195.26	38,176.24
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3					
(二) 长期借款	4					

注1：2020年6月23日，公司2019年度股东大会审议通过了第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

注2：2020年6月12日，公司与招商局集团财务有限公司签订了《招商局积余产业运营服务股份有限公司与招商局集团财务有限公司之金融服务协议》。

本表已于2021年3月19日获第九届董事会第十八次会议批准。

公司法定代表人：聂黎明

主管会计工作的公司负责人：陈海照

公司会计机构负责人：张秀成