

**关于中粮资本控股股份有限公司
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**

| 索引 | 页码 |
|---------------------------------|-----------|
| 专项说明 | |
| 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 | 1 |



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于中粮资本控股股份有限公司 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

XYZH/2023BJAB1F0179

中粮资本控股股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮资本控股股份有限公司(以下简称中粮资本)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2023年4月24日出具了XYZH/2023BJAB1B0272号无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所相关规定,中粮资本编制了本专项说明所附的《中粮资本控股股份有限公司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》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中粮资本的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中粮资本2022年度财务报表时中粮资本提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中粮资本2022年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中粮资本2022年度财务报表时中粮资本提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中粮资本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。

本专项说明仅供中粮资本为 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十四日

中粮资本控股股份有限公司

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：中粮资本控股股份有限公司

编制日期：2022年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中粮财务有限责任公司（以下简称财务公司）

单位：人民币元

| 项目名称 | 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、存放于财务公司存款 | 360,068,391.47 | 1,407,822,771.83 | 1,488,983,754.81 | 278,907,408.49 | 655,493.44 |
| 二、向财务公司借款 | 100,116,111.10 | 274,444.45 | 100,390,555.55 | | 390,555.55 |
| 1.短期借款 | 100,116,111.10 | 274,444.45 | 100,390,555.55 | | 390,555.55 |
| 2.长期借款 | | | | | |
| 三、其他金融业务 | | | | | |



法定代表人：

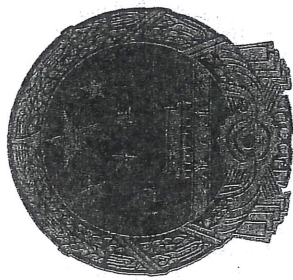


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

证书序号: 0014624



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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

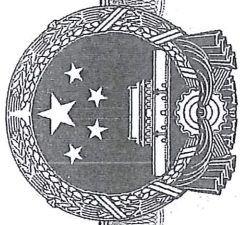
批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年11月14日

登记机关

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 颜凡清
Full name: 颜凡清

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1971年05月06日
Date of birth: 1971年05月06日

工作单位: 北京中兴宇会计师事务所
Working unit: 北京中兴宇会计师事务所

身份证号码: 232330710506401
Identity card No: 232330710506401

CPA 职业道德守则
Annual Renewal Registration 2010

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年
This certificate is valid for one
year renewed.



2010年10月30日

姓名: 颜凡清
No. of Candidate: 110001600006

工作单位: 北京注册会计师协会
Applicant Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

出生日期: 2001年10月30日
Date of Birth: 2001年10月30日



注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位盖章
Stamp of the Institute of CPAs

日期: 2006年12月1日

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




2009年3月30日


姓名: 颜凡清
证书编号: 110001600006

2008年12月20日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名 杜伟
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1987-06-29
Date of birth _____
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 411302198706293726
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: 110101360005
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 12 月 11 日
Date of Issuance

年 / 月 / 日

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.



姓名: 杜伟
证书编号: 110101360005

年 / 月 / 日

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