

上海环境集团股份有限公司

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

2021年度

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022747003132
报告名称：	2021 年财务公司交易专项报告
报告文号：	安永华明(2022)专字第 61359339_B02 号
被审（验）单位名称：	上海环境集团股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 03 月 24 日
报备日期：	2022 年 03 月 24 日
签字人员：	潘健慧(310000082180)， 吴博(320500060045)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

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

安永华明（2022）专字第61359339_B02号
上海环境集团股份有限公司

上海环境集团股份有限公司董事会：

我们审计了上海环境集团股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年3月24日出具了编号为安永华明（2022）审字第61359339_B01号的无保留意见审计报告。

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》的要求，上海环境集团股份有限公司编制了后附的2021年度涉及上海城投集团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、完整性是上海环境集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海环境集团股份有限公司2021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之处。除了对上海环境集团股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

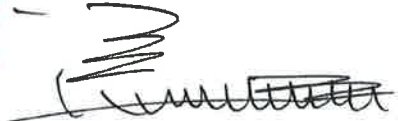
为了更好地理解上海环境集团股份有限公司2021年度涉及上海城投集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海环境集团股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

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）

安永华明（2022）专字第61359339_B02号
上海环境集团股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：潘健慧



中国注册会计师：吴博

中国 北京

2022年3月24日



附件一、上海环境集团股份有限公司2021年度涉及上海城投集团财务有限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：上海环境集团股份有限公司

金额单位：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	收取的利息及手续费	支付的利息及手续费
存放于上海城投集团财务有限公司的存款	1	329,675,251.51	7,613,994,981.93	7,639,958,480.45	303,711,752.99	1,918,587.34	-
从上海城投集团财务有限公司取得的贷款	2	400,000,000.00	1,800,000,000.00	1,600,000,000.00	600,000,000.00	-	29,421,416.66
从上海城投集团财务有限公司取得的授信	3	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-

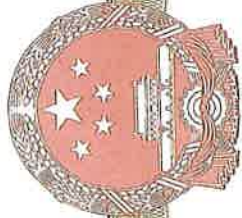
上海城投集团财务有限公司为与上市股份有限公司存在关联关系的财务公司。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：王菱澜

主管会计工作负责人：杨伯伟

会计机构负责人：李蓉



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



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

名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

注册资本 毛鞍宁

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、税务服务业务；法律、法规规定的其他经营活动；开展经营内容符合国家政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关

2022年 02月 11日

证书序号: 0004095

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:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日

2021年年报使用

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.

310000082180

上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 20000

发证日期: 2019年12月08日
Date of issuance

2019年12月08日

2021年年报使用

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

姓名: 潘健雄
Sex: 男
出生日期: 1975-10-24
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码: 320202197510243513
Identity Card No.



仅供上海注册会计师协会使用

仅供上海注册会计师协会
2021年年报使用

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.



2017年4月30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.



潘健强(310000082180)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

7

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



潘健强(310000082180)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日

8

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



潘健强(310000082180)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日

9

2021年年报使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



浦康健(310000)082180)
您已通过2021年年报
上海市注册会计师协会
2021年10月30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
/ /

仅供打印

仅供年检使用



中国注册会计师协会

姓名 吴博
 性别 男
 出生日期 1984-07-15
 工作单位 江苏永明会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 身份证号码 32050319840715101X



仅供年检使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



吴博(320500060045)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



吴博(320500060045)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320500060045
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2007年 09月 30日



仅供年检使用

2021年年报使用

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.



吴博(320500060045)
已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



吴博(320500060045)
已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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

2021年年报使用