

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

广西五洲交通股份有限公司
容诚专字[2022]530Z0003号

容诚会计
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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:	110100322022817002040
报告名称:	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
报告文号:	容诚专字[2022]530Z0003号
被审(验)单位名称:	广西五洲交通股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月30日
报备日期:	2022年03月30日
签字人员:	葛兴葳(450100080304), 韦回奕(110101560236), 艾丽丝(110101560277)
	
(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。

师事
续

目 录

序号	内 容	页码
1	关于广西五洲交通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
2	广西五洲交通股份有限公司 2021 年度与广西交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表	3

关于广西五洲交通股份有限公司 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

容诚专字[2022]530Z0003 号

广西五洲交通股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度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财务报表附注,并出具了容诚审字[2022]530Z0001号无保留意见审计报告。

根据《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,五洲交通管理层编制了后附的《2021年度与广西交通投资集团财务有限责任公司存款、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,并保证其真实、准确、完整是五洲交通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五洲交通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。除了对五洲交通实施于2021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2021年度五洲交通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。

本专项说明仅供五洲交通年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他用途。

(此页无正文，为广西五洲交通股份有限公司容诚专字[2022]530Z0003号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 
葛兴葳 (项目合伙人)

中国注册会计师: 
韦回奕

中国注册会计师: 
艾丽丝

2022年3月30日

2021年度与广西交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：元

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

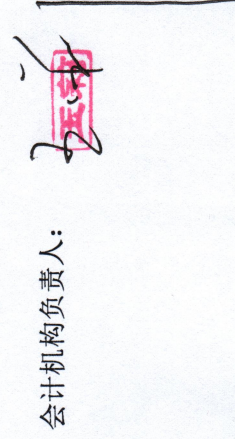
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于广西交通投资集团财务有限责任公司存款	1	473,012,247.70	4,169,471,664.85	4,157,565,904.85	484,918,007.70	2,370,654.39
二、本公司向财务公司贷款	2	1,025,000,000.00	50,000,000.00	925,000,000.00	150,000,000.00	26,969,930.53
(一) 短期借款	3	125,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	50,000,000.00	4,098,819.42
(二) 长期借款	4	900,000,000.00	-	800,000,000.00	100,000,000.00	22,871,111.11

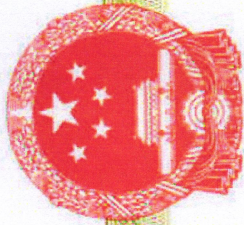
本公司2014年8月5日第七届董事会第三十三次会议、2014年8月22日2014年第六次临时股东大会审议通过关于公司加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为其成员单位议案，并于2016年6月30日公司第八届董事会第十五次会议、7月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过关于调整2016年度日常关联交易预计的议案，公司与财务公司签订《金融服务协议》。

本表已于2022年3月30日经第十届董事会第五次会议批准。

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




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

营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
出资人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、企业合并、分立、改建、设立、变更、注销、清算、破产、重组、并购、投融资、税务、法律、咨询、培训、软件、开发、管理、咨询、销售、代理、记账、报税、其他市场主体经营活动；(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。)



登记机关

2021年12月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

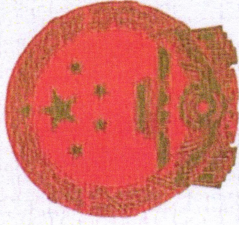
说明

- 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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

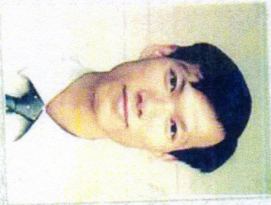
经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 高兴彦
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1979-07-03
 Date of birth
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
 Working unit
 身份证号码 450103197907031076
 Identity card No.

证书编号: 450100080304
 No. of Certificate
 广西壮族自治区注册会
 批准注册协会: 计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 始发 2009 年 21 月
 Date of Issuance: 换发 2017 年 05 月 19 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.



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

致同会计师事务所 CPAs

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

2017年 11月 7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所 CPAs

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

2017年 11月 7日



证书编号: 110101560236
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 07 15
 Date of Issuance /y /m /d



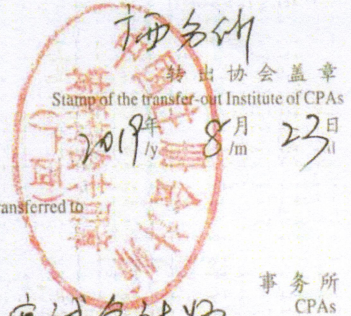
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

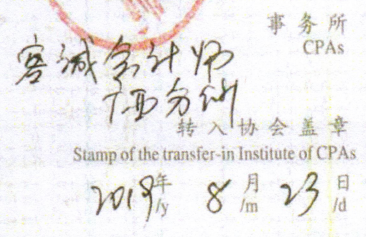
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

致同会计师事务所 CPAs

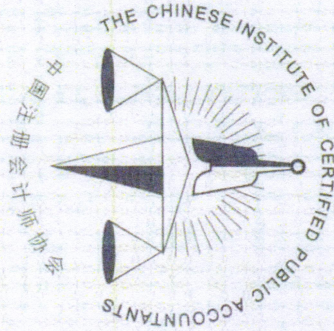


同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名 Full name 艾丽丝
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-11-08
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广西分所
 身份证号码 Identity card No. 450104198911080525



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: 110101560277
 No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
 Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期: 始发 2015 年 12 月 31 日
 Date of Issuance 换发 2019 年 09 月 25 日

