

关于云南云天化股份有限公司  
2021 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	
2021 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

## 关于云南云天化股份有限公司

### 2021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/2022KMAA10076

#### 云南云天化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云南云天化股份有限公司(以下简称云天化股份)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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财务报表附注,并于2022年3月29日出具了XYZH/2022KMAA10072号无保留意见的审计报告。

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》上证发(2022)6号的要求,云天化股份编制了本专项说明所附的云南云天化股份有限公司2021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、合法性及完整性是云天化股份的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计云天化股份2021年度财务报表时云天化股份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。

除对云天化股份2021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云天化股份2021年度财务报表时云天化股份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。

为了更好地理解云天化股份2021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。

本专项说明仅供云天化股份为2021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）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年三月二十九日



云南云天化股份有限公司

2021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：云南云天化股份有限公司（盖章）

编制日期：2021年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：云南云天化集团财务有限公司（简称云天化集团财务公司）

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、存放于云天化集团财务公司存款	1,388,481,053.22	210,821,706,765.90	209,386,092,161.75	2,824,095,657.37	26,715,636.17
二、向云天化集团财务公司贷款	1,790,800,000.00	4,119,953,512.00	3,119,753,512.00	2,791,000,000.00	49,377,722.84
1. 短期借款	330,000,000.00	235,000,000.00	335,000,000.00	230,000,000.00	11,411,813.11
2. 中期借款	20,000,000.00	330,000,000.00	20,000,000.00	330,000,000.00	
3. 票据贴现	957,800,000.00	2,338,953,512.00	1,796,753,512.00	1,500,000,000.00	37,965,909.73
4. 票据承兑	483,000,000.00	1,216,000,000.00	968,000,000.00	731,000,000.00	
三、与云天化集团财务公司发生的其他金融业务	705,291,936.76	1,997,415,021.72	1,773,657,206.31	929,049,752.17	3,779,595.31
1. 票据池业务	705,291,936.76	1,997,304,380.21	1,773,546,564.80	929,049,752.17	3,668,953.80
2. 委托贷款业务资产代理		110,641.51	110,641.51		110,641.51

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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

登记机关



2022年 01月 12日



# 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



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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制





彭让(110001670008)  
已通过2020任职资格检查  
云南省注册会计师协会



彭让(110001670008)  
已通过2021任职资格检查  
云南省注册会计师协会

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.



2012年 3月 3日

证书编号: 110001670008  
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一年十月十日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

4

5

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.



2012年 3月 3日

年 月 日  
/y /m /d



110001670008

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一年十月十日  
Date of Issuance



姓名	彭让
Full name	彭让
性别	男
Sex	男
出生日期	1974-04-20
Date of birth	1974-04-20
工作单位	信永中和会计师事务所昆明分所
Working unit	信永中和会计师事务所昆明分所
身份证号码	530111197404204473
Identity card No.	530111197404204473

4



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.



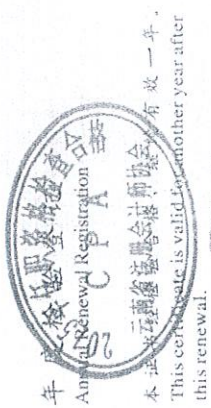
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



6

7



证书编号: 110001580129  
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Yunnan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 08 月 18 日  
Date of Issuance



姓名: 廖芳  
Full name: Liao Fang

性别: 女  
Sex: Female

出生日期: 1986-08-16  
Date of birth: 1986-08-16

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所  
Working unit: Xinyongzhong and Partners (Special General Partnership) Kunming Branch

身份证号码: 532101198608160066  
Identity card No.:

34