

**上海外高桥集团股份有限公司**

**二〇二一年度**

**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**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

# 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:	110101562022210004027
报告名称:	上海外高桥集团股份有限公司 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
报告文号:	致同专字（2022）第 310A003939 号
被审（验）单位名称:	上海外高桥集团股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 03 月 29 日
报备日期:	2022 年 03 月 28 日
签字人员:	王龙旷(310000581394), 陈琳(310000582281)
	
(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。

## 关于上海外高桥集团股份有限公司 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

致同专字（2022）第 310A003939 号

上海外高桥集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执行准则》审计了上海外高桥集团股份有限公司（以下简称外高桥集团股份）截止 2021 年 12 月 31 日的年度财务报表，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 日签发了致同审字（2022）第 310A004813 号无保留意见的审计报告。

我们作为外高桥集团股份 2021 年度财务报表审计的注册会计师，根据上海证券交易所《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，就外高桥集团股份编制的 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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是外高桥集团股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计外高桥集团股份截至 2021 年 12 月 31 日的年度财务报表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。除了对外高桥集团股份实施截止 2021 年 12 月 31 日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解外高桥集团股份 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海外高桥集团股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师 王龙旷



中国注册会计师 陈琳



二〇二二年三月二十九日

# 上海外高桥集团股份有限公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元

类型	项目	交易明细分类	关联方名称	关联关系	2021年初余额	本年增加	本年减少	2021年末余额	业务相关利息收入金额
存款	存款	吸收存款	上海浦东文化传媒发展有限公司	同一控制方		80,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	5,437.50
存款	存款	吸收存款	上海浦东现代产业开发有限公司	同一控制方		1,760,000,000.00	880,000,000.00	880,000,000.00	148,500.00
存款	存款	吸收存款	上海外高桥新市镇开发管理有限公司	同一控制方		9,520.00		9,520.00	74,399.66
存款	存款	吸收存款	上海外高桥资产管理服务有限公司	同一控制方	1,500,647,785.56	4,187,450,265.63	5,430,063,259.03	258,034,792.16	21,645,029.84
存款	存款	吸收存款	鑫益(香港)投资有限公司	同一控制方	22,845,125.12	-520,145.16	8,821.25	22,316,158.71	2,784.93
存款	存款	吸收存款	上海浦东外高桥企业公共事务中心	全资-民办非企业单位	1,843,524.86	1,796,922.55	2,941,886.31	698,561.10	12,830.25
存款	存款	吸收存款	上海东方文汇国际文化服务贸易有限公司	联营	48,064.92	5,150.51	36,444.48	17,770.95	580.51
存款	存款	吸收存款	上海外高桥英得网络信息技术有限公司	联营	39,919,834.31	46,739,181.56	44,515,150.82	42,143,865.05	412,414.47
	小计				1,565,305,334.77	6,075,480,895.09	6,397,565,561.89	1,243,220,867.97	22,301,957.16
存款	存款	吸收存款	上海高华纺织品有限公司	联营	3,657,709.68	17,170,759.27	13,005,537.15	7,822,931.80	113,047.23
存款	存款	吸收存款	上海浦东房地产开发有限公司	合营	5,830.05	19,571,853.09	19,571,707.73	5,975.41	244.41
存款	存款	吸收存款	上海森兰外高桥能源服务有限公司	联营	1,306,257.31	11,382,096.94	12,393,488.47	294,865.78	6,909.19
存款	存款	吸收存款	上海市九段沙湿地自然保护区基金会	基金会	6,385,394.80	753,196.46	760,000.00	6,378,591.26	254,969.30
存款	存款	吸收存款	上海外高桥保税物流园区物业管理有限公司	联营	4,032,394.95	33,190,598.53	33,073,141.21	4,149,852.27	60,907.81
存款	存款	吸收存款	上海外高桥保税物流中心有限公司	联营		761,817.46	439.06	761,378.40	5,141.35
存款	存款	吸收存款	上海外高桥医药物流中心有限公司	联营	42,511,314.76	246,733,473.69	241,235,942.57	48,008,845.88	444,817.85
存款	存款	吸收存款	上海外高桥医药营销中心有限公司	联营	176,682.99	125,051,712.01	121,433,817.47	3,794,577.53	52,983.30
存款	存款	吸收存款	上海新投国际供应链有限公司	联营		1,368.09	1,368.09		
	小计				58,075,584.54	454,616,875.54	441,475,441.75	71,217,016.33	939,020.44
贷款	贷款	发放贷款	上海外高桥资产管理有限公司	同一控制方	1,623,380,919.31	6,530,097,770.63	6,839,041,003.64	1,314,437,686.30	23,240,977.60
贷款	贷款	发放贷款	上海外高桥医药营销中心有限公司	联营	50,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	3,908,746.08
贷款	贷款	发放贷款	上海外高桥医药物流中心有限公司	联营	50,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	3,908,746.08
	小计				100,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	1,369,201.27
	小计				100,000,000.00	70,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	591,590.31
	贷款总计				150,000,000.00	270,000,000.00	200,000,000.00	220,000,000.00	1,960,791.58
	贷款总计				150,000,000.00	270,000,000.00	200,000,000.00	220,000,000.00	5,869,537.66

注：上海外高桥集团股份有限公司直接、间接合并持有上海外高桥集团财务有限公司80%股权，将上海外高桥集团财务有限公司纳入合并范围。上表为上海外高桥集团财务有限公司与控股股东上海外高桥集团股份有限公司及其关联方之间的业务数据。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 王龙昉  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1971-04-10  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 342326197104102012  
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.



注册号: 310000581394  
您注册于2021年01月  
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  
月 日



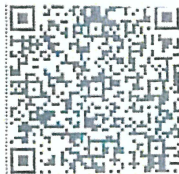


姓名	陈琳
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1978-07-08
Date of birth	_____
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310114197807080223
Identity card No.	_____



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.



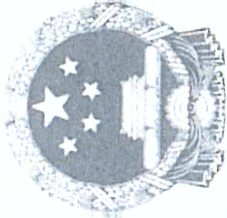
陈琳(310000582281)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
m d

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  
y m d



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本)  
(20-1)



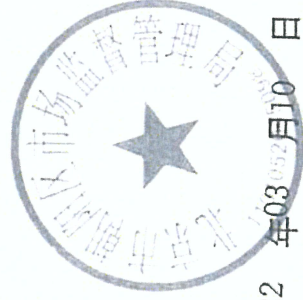
扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业财务报表，出具审计报告；验资企业资本，出具验资报告；办理企业设立、变更、清算等事宜中的审计业务，提供相关法律咨询服务；代理记账；企业管理咨询；法律、法规规定的其他经营活动；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；依法须经批准的项目，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。



登记机关

2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

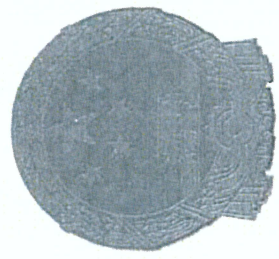
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



### 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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局  
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制