

**国投资本股份有限公司**  
**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**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
<b>专项说明</b>	
<b>2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融</b>	
<b>业务汇总表</b>	<b>1</b>



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

## 关于国投资本股份有限公司 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/2022BJAB10186

国投资本股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投资本股份有限公司（以下简称国投资本）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/2022BJAB10183号无保留意见的审计报告。

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》（上证[2022]6号）（2022年1月7日）的要求，国投资本公司编制了本专项说明所附的国投资本股份有限公司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、合法性及完整性是国投资本的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国投资本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。

除对国投资本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国投资本2021年度财务报表时国投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。

为了更好地理解国投资本 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国投资本向证券监管机构呈报 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之用使用，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：



二〇二二年三月二十九日

## 国投资本股份有限公司

## 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：国投资本股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：国投财务有限公司

关联关系：同受最终控制方控制

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存放于财务公司存款				
存款本金	1,009,587,663.24	9,121,859,274.51	9,536,286,522.76	595,158,414.99
存款利息	586,792.27	8,534,736.62	8,950,505.39	171,023.50
二、向财务公司借款				
借款本金	3,732,179,210.00	3,400,000,000.00	2,732,179,210.00	4,400,000,000.00
借款利息	4,455,024.61	162,222,163.30	161,494,057.37	5,183,130.54

注1、截至2021年12月31日，国投财务有限公司对国投资本股份有限公司的授信额度为人民币55亿元，未使用授信额度11亿元。

注2、2021年度，本公司之子公司安信证券股份有限公司与国投财务有限公司进行质押式正回购交易金额合计172.39亿元，截至到2021年12月31日已全部到期，质押回购利率为2.30%-6.00%，本年利息支出为6,154,832.87元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

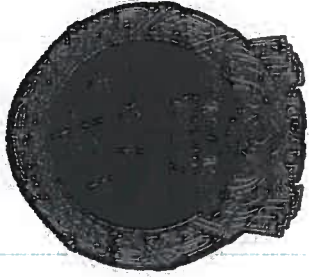
证书序号: 0014624

# 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》。



中华人民共和国财政部制



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:

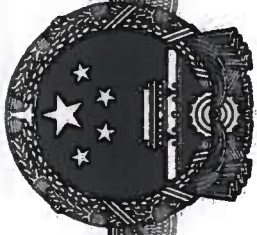
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



# 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

出资人 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, 其他会计业务; 税务咨询、税务代理、税务筹划、税务审计、税务培训; 企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的经营活动, 依据国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(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, 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02月04日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

· 继续有效一年 ·  
for another year after



姓名: 郭小燕  
证书编号: 1300000022206



姓名: 郭小燕  
Full name: 郭小燕  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1973-6-30  
Date of birth: 1973-6-30  
工作单位: 北京中和会计师事务所有限责任公司  
Working Unit: 北京中和会计师事务所有限责任公司  
身份证号: 110101197306300522  
Identity Card No.: 110101197306300522

证书编号: 1300000022206  
No. of Certificate: 1300000022206  
批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2002-04-1  
Date of Issuance: 2002-04-1



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

注册会计师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 from

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月4日  
/y /m /d

事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

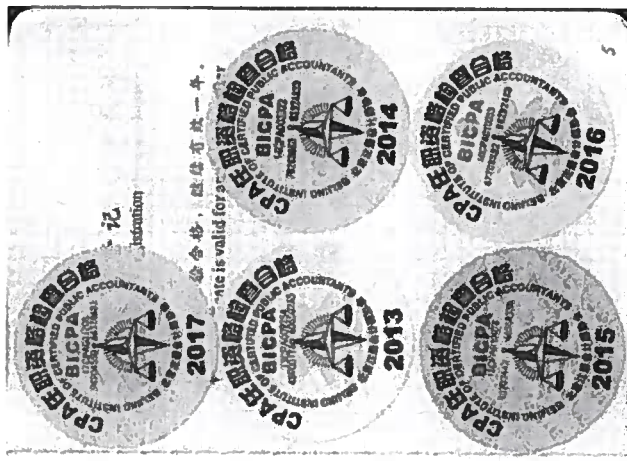
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年12月4日  
/y /m /d

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d



姓名 杜伟  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1987-08-29  
 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 411302188708293728  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号 110101360005  
 No. of certificate  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institution (CA)  
 2012 年 12 月 11 日  
 Date of issuance



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  
 / /