

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

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

信会师报字[2022]第 ZE10130 号

立信会计
(特殊普
文件)



防 伪 编 码: 31000006202222870L

被审计单位名称: 港中旅华贸国际物流股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZE10130号

签字注册会计师: 陈勇波

注 师 编 号: 420003204760

签字注册会计师: 甘声锦

注 师 编 号: 420900654114

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 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

信会师报字[2022]第 ZE10130 号

港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：

我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“华贸物流公司”)2021 年度的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZE10124 号的无保留意见审计报告。

华贸物流公司管理层根据《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》的相关规定编制了后附的华贸物流公司 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“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是华贸物流公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计华贸物流公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解华贸物流公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供华贸物流公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

附件 1

港中旅华贸国际物流股份有限公司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：港中旅华贸国际物流股份有限公司

与本公司存在关联关系的财务公司：诚通财务有限责任公司（以下简称诚通公司）

与本公司存在关联关系的财务公司：港中旅财务有限公司（以下简称港中旅公司）

与本公司存在关联关系的财务公司：中信财务有限公司（以下简称中信公司）

单位：元

项目	2021年期初余额	本期增加	本期减少	2021年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在中信公司存款	4,432,714.28	122,950,871.39	124,580,566.50	2,803,019.17	21,076.62	
二、在港中旅公司存款	31,640,318.05	188,167.90	30,000,000.00	1,828,485.95	188,167.90	
三、在诚通公司存款	239,979,041.57	5,002,329,971.57	4,968,289,497.30	274,019,515.84	183,458.08	
四、向诚通公司借款						
(一) 短期借款		400,000,000.00	400,000,000.00	0.00		5,079,583.40
(二) 长期借款		700,000,000.00		700,000,000.00		8,584,722.20

本汇总表已于2022年4月15日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设前期可行性研究及评价; 代理记账, 出具审计报告、清算审计报告、决咨训; 会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

营业期限 2011年01月24日至 不约定期限

住所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

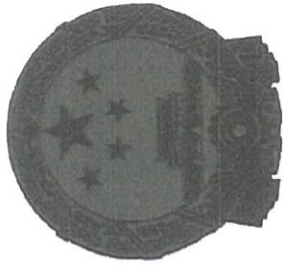
本证书印章不作为换件书用
本证书印章不能作为换件书用



登记机关

2021年12月28日

证书序号:0001247



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。

《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》。

此证复印件
每年使用，
不得作为
其他用途
会计师事务所
财政部

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 陈勇波
 Full name: 陈勇波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-08-25
 Date of birth: 1975-08-25
 工作单位: 立信会计师事务所
 Work unit: 立信会计师事务所

此证复印件仅作为报告书附件使用 不能作为他用途



证书编号: 420003204760
 No. of Certificate: 420003204760
 批准注册机关: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 2015年9月25日
 Date of Issuance: 2015年9月25日





姓名: 甘声锦
 Full name: 甘声锦
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1992-11-15
 Date of birth: 1992-11-15
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号: 4209006541114
 Identity card No: 4209006541114



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

甘声锦(420900654114)

2021年已通过



证书编号:
 No. of Certificate: 420900654114
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance: 1992



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

中天运会计师事务所湖北分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年10月8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所湖北分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年10月8日

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

事务所
 CPAs

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

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