

中粮糖业控股股份有限公司  
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  
天职业字[2022]21526 号

---

目 录

专项说明	1
2021 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况 汇总表	3

# 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:	110101502022942010068
报告名称:	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:	天职业字[2022]21526 号
被审(验)单位名称:	中粮糖业控股股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 15 日
报备日期:	2022 年 04 月 15 日
签字人员:	谭学(110002400154), 罗朋飞(110101500207)
	
(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。

关于中粮糖业控股股份有限公司

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

天职业字[2022]21526 号

中粮糖业控股股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”）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以及合并及母公司股东权益变动表（以下统称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 15 日签发了“天职业字[2022]18188 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》（上证发〔2022〕6 号）的要求，中粮糖业管理层编制了本专项说明所附的《2021 年度涉及中粮财务有限责任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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中粮糖业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中粮糖业 2021 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对中粮糖业 2021 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计中粮糖业 2021 年度财务报表时中粮糖业提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解中粮糖业 2021 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中粮糖业向上海证券交易所呈报 2021 年度涉及中粮财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：《2021 年度涉及中粮财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》

[此页无正文]



中国注册会计师  
(项目合伙人):



中国注册会计师:



附件：

## 2021 年度涉及中粮财务有限责任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：中粮糖业控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于中粮财务有限责任公司存款	1	314,998,816.22	149,267,842,119.56	148,778,907,698.86	803,933,236.92	8,690,940.86	—
二、由中粮财务有限责任公司承兑的票据	2	6,608,884.02	50,861,578.84	28,673,411.97	28,797,050.89	—	25,430.78
三、向中粮财务有限责任公司贷款	3	100,000,000.00	1,200,000,000.00	900,000,000.00	400,000,000.00	—	7,001,041.65
(一) 短期借款	4	100,000,000.00	1,200,000,000.00	900,000,000.00	400,000,000.00	—	7,001,041.65
向中粮财务有限责任公司短期借款	5	100,000,000.00	1,200,000,000.00	900,000,000.00	400,000,000.00	—	7,001,041.65
(二) 长期借款	6	—	—	—	—	—	—
向中粮财务有限责任公司长期借款	7	—	—	—	—	—	—

注 1：中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）与中粮财务有限责任公司签署三年期《金融服务协议》，由中粮财务有限责任公司为公司及下属子公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司最高存款余额不超过人民币 20 亿元，最高信贷余额不超过人民币 20 亿元。

注 2：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：



# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业  
与原件核对一致

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、审计、资产评估、税务咨询、税务代理、代理记账、其他业务、软件开发、计算机系统集成、网站建设、数据库服务、软件设计、基础软件服务、云计算中心、云计算及辅助设备、（市场外）；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。（市场外）；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。）

登记机关

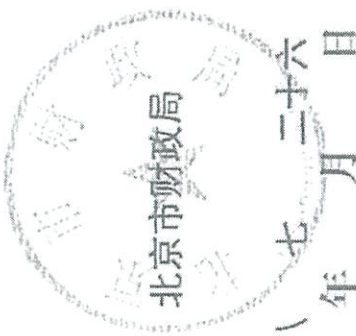
2022年03月20日



证书序号: 0000175

## 说明

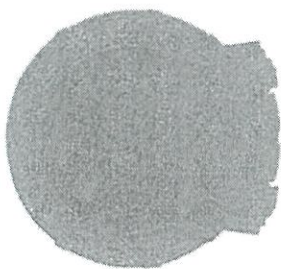
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 邱靖之与原件核对一致  
 (四)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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  
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  
年 月 日



姓名 潘学  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-06-21  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所  
Working unit  
身份证号码 150429198102090099  
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对一致 (VIII)

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  
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  
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  
年 月 日

证书编号: 110002400154  
No. of certificate  
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Approved Institute of CPA  
发证日期: 2008  
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.

陕西省注册会计师协会  
CPA在聘资格抽查  
合格专用章  
2019年4月10日

证书编号: 11010150.207  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 27 日  
Date of Issuance

年 月 日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 罗明飞  
Full name: Luo Mingfei

性别: 男  
Sex: Male

出生日期: 1990-09-15  
Date of birth: 1990-09-15

工作单位: 天圆地圆会计师事务所  
Working Unit: Tian Yuan Di Yuan Accounting Firm

身份证号: 610101199009150014  
Identity card No.: 610101199009150014

与原件核对一致  
(VIII)

天圆地圆会计师事务所(普通合伙)

**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.

陕西省注册会计师协会  
2021年  
合格专用章

证书编号: 11010150.207  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 27 日  
Date of Issuance

年 月 日