

上海物资贸易股份有限公司

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

2021 年度



防 伪 编 码: 31000006202259668Z

被 审 计 单 位 名 称: 上海物资贸易股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA12045号

签 字 注 册 会 计 师: 朱育勤

注 师 编 号: 310000081967

签 字 注 册 会 计 师: 王恺

注 师 编 号: 310000682083

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>

关于上海物资贸易股份有限公司 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 ZA12045 号

上海物资贸易股份有限公司全体股东：

我们审计了上海物资贸易股份有限公司(以下简称“上海物贸”)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 28 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA12042 号的无保留意见审计报告。

上海物贸管理层根据《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上海物贸 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、合法性和完整性是上海物贸管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计上海物贸 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。

为了更好地理解上海物贸 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。

本报告仅供上海物贸为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

朱育勤



中国注册会计师：

王恺



中国·上海

二〇二二年四月二十八日

上海物资贸易股份有限公司 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

与本公司存在关联关系的财务公司：百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）

单位：万元

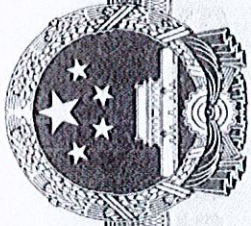
项目	2021 年期初余额	本期增加	本期减少	2021 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在百联财务公司存款	69,971.17		10,550.95	59,420.22	1,093.01	0.18
二、向百联财务公司借款						
(一) 短期借款	4,000.00	14,000.00	18,000.00			336.45
(二) 长期借款						
三、与百联财务公司的其他金融业务						
(一) 银行承兑汇票金额	59,250.00	41,447.30	93,920.00	6,777.30		11.92

本汇总表已于 2022 年 4 月 28 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

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

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; 信息系统领域内的技术服务。【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】

登记机关

2021年12月28日

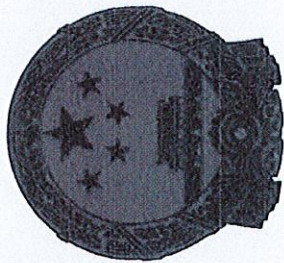


证书序号: 0001247

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。
- 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》。

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(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100号四楼



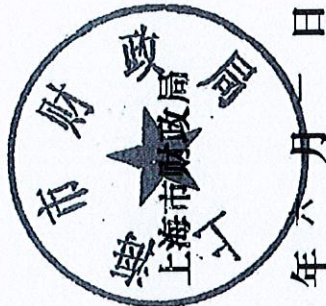
组织形式: 特殊普通合伙制

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:



二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

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.



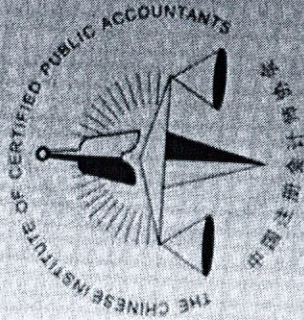
王旭(310000682083)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate 310000682083

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA: 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2005 年 07 月 18 日



王旭 (310000682083)
1975-12-14
男
注册会计师 (特等)

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

310000682083



证书编号:
No. of Certificate

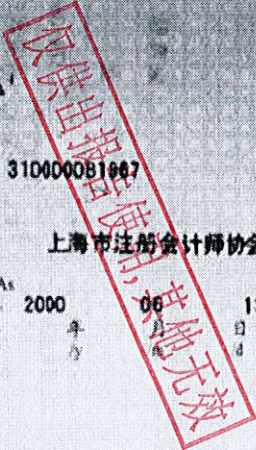
310000081967

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000 年 06 月 13 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.



朱育勤(310000081967)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



朱育勤(310000081967)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



朱育勤 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
立信会计师事务所 特殊普通合伙
SHU LI XIN CPAs LLP
200714152400073245

姓 Full name: 朱育勤
Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1979-08-07
工作单位 Work unit: 立信会计师事务所
身份证号码 Identity card No: 310114152400073245

