

关于招商局能源运输股份有限公司  
2023 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

索引	页码
专项说明	1
2023 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	2



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

## 关于招商局能源运输股份有限公司

### 2023 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/2024SZAA4F0059

共 1 页之第 1 页

招商局能源运输股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称招商轮船)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0024 号无保留意见的审计报告。

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,招商轮船编制了本专项说明所附的招商局能源运输股份有限公司 2023 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、合法性及完整性是招商轮船的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商轮船 2023 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。

除对招商轮船 2023 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招商轮船 2023 年度财务报表时招商轮船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。

为了更好地理解招商轮船 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供招商轮船为 2023 年度报告披露之目的使用,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)



中国注册会计师:

  


中国注册会计师:

  


中国 北京

二〇二四年三月二十六日

附件一

### 2023 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

与上市公司存在关联关系的财务公司:招商局集团财务有限公司 (以下简称“招商局财务公司”)

单位: 人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于招商局财务公司的存款	3,634,520,356.34	22,245,388,560.12	23,598,804,393.39	2,281,104,523.07	其中: 收取利息 42,191,595.89
二、向招商局财务公司借款	350,387,138.89	505,782,177.48	667,086,786.67	189,082,529.70	支付利息 10,878,916.45
1、短期借款	210,211,750.00	459,582,881.93	582,211,750.00	87,582,881.93	手续费 0
2、长期借款	120,000,000.00	20,099,647.78	64,699,647.78	75,400,000.00	
3、一年内到期的非流动负债	20,175,388.89	26,099,647.77	20,175,388.89	26,099,647.77	
三、其他金融业务					

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:







姓名 潘传云  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-06-25  
Date of birth  
工作单位 深圳友信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 422723750625071  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



潘传云  
474700070003  
深圳市注册会计师协会



姓名：潘传云  
证书编号：474700070003

474700070003

深圳市注册会计师协会

证书编号：  
No. of Certificate

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance

2005 年 4 月 27 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

事务所  
CPAs

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

深圳友信  
事务所  
CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

深圳友信  
事务所  
CPAs

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





姓名 侯光兰  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-02-07  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司  
 Working unit 深圳分所  
 身份证号码 431003198202076051  
 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.

2008.4.30



7月19日

侯光兰  
 110001570325  
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110001570325  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2009年12月01日  
 Date of issuance



使用

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: 侯光兰  
 证书编号: 110001570325



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.





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**

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
1101010059573

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

报告使用

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

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



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  
出资额 6000万元  
成立日期 2012年03月02日

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝华, 谭永青  
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; 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; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体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。)

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 北京市东城区市场监督管理局



2024年01月26日