

关于银座集团股份有限公司 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

目 录

关于银座集团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	1-3
银座集团股份有限公司 2023 年度通过山东省 商业集团财务有限公司存款、贷款等金融业 务汇总表	1

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）



关于银座集团股份有限公司 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

中证天通（2024）证审字 21120012 号-2

银座集团股份有限公司全体股东：

我们接受银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了银座股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通(2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。

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》的要求，银座股份公司编制了本专项说明所附的《银座集团股份有限公司 2023 年度通过山东省商业集团财务有限公司存款、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、合法性及完整性是银座股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计银座股份公司 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。除了对银座股份公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度银座股份公司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。

本专项说明仅供银座股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



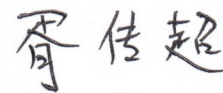
本页无正文，系中证天通（2024）证审字 21120012 号-2 《关于银座集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》签字页。



中国注册会计师
（项目合伙人）



中国注册会计师



中国·北京

2024年3月26日



2023年度通过山东省商业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：银座集团股份有限公司

项目名称	行次	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、存放于山东省商业集团财务有限公司存款	1	677,370,575.61	31,956,362,068.14	31,684,194,409.62	949,538,234.13	19,961,285.28
其中：一年定期存款	2	192,254,375.00	151,772,500.00	192,254,375.00	151,772,500.00	1,772,500.00
二、本公司向财务公司贷款	3					
（一）短期借款	4					
（二）长期借款	5					

截至 2023 年 12 月 31 日，山东省商业集团财务有限公司对银座集团股份有限公司的授信额度为人民币25亿元，未使用授信额度25亿元。

注：

本公司2023年3月21日与山东省商业集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，2023年5月19日公司股东大会审议通过《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》、《关于公司 2024年度融资额度的议案》。

本表已于2024年3月26日获第十三届董事会第七次会议批准。

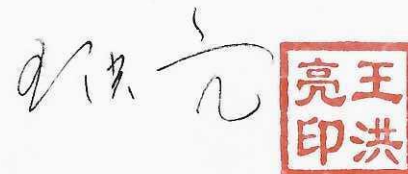
公司法定代表人：

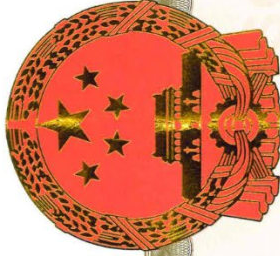


主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91110108089662085K

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



名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资额 2648.5万元

成立日期 2014年01月02日

执行事务合伙人 张先云

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、审计；法律、法规规定的其他经营活动；基本建设专项审计咨询；工程造价咨询；工程招标代理；企业管理咨询；财务咨询；企业管理；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；法律、法规、国务院部门规章规定须经批准的项目经营活动；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

2023年11月21日



会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：张先云
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼1316-1326层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000267
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号
 批准执业日期：2013年12月16日



证书序号：0011978

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：



二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 毛宝林
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1982-06-05
Date of birth
工作单位 无锡宝光会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 360681198206057715
Identity card No.

毛宝林(320200050028)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

毛宝林(320200050028)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

毛宝林(320200050028)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

毛宝林(320200050028)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320200050028
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 29 日
Date of Issuance



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
Year / Month / Day



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
Year / Month / Day



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
Year / Month / Day

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
Year / Month / Day

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.

毛宝林(320200050028)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

毛宝林(320200050028)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会





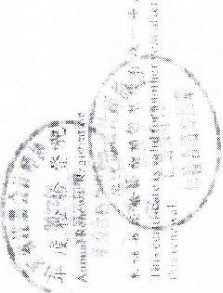
姓 名 曹传超
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1977-11-02
 Date of birth
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 通合伙)山东分所
 身份证号码 370303197711027252
 Identity card No.



年度检验合格, 继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370503010685
 Certificate No.
 所属执业机构: 山东注册会计师协会
 Membered Institute of CPA, Shandong Province
 发证日期: 2007年12月24日
 Date of Issue



年度检验合格, 继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

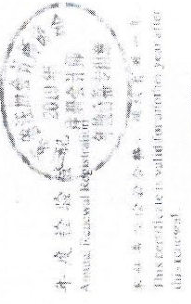


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree to transfer to another firm

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出机构盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入机构盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



年度检验合格, 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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出机构盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入机构盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

