

关于中远海运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	1-2
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	1

	信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层	联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288
	ShineWing certified public accountants	9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China	传真: +86 (010) 6554 7190 facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于中远海运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/2024BJAA13F0248

中远海运能源运输股份有限公司

中远海运能源运输股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运能源运输股份有限公司(以下简称中远海能) 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，以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA13B0207号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，中远海能编制了本专项说明所附的《中远海运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、准确性及完整性是中远海能的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中远海能2023年度财务报表时中远海能提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对中远海能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中远海能2023年度财务报表时中远海能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。

为了更好地理解中远海能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。

本专项说明仅供中远海能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

二〇二四年三月二十八日

中远海运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



编制单位：中远海运能源运输股份有限公司

编制日期：2024年3月28日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中远海运集团财务有限责任公司

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、存放于中远海运集团财务有限责任公司存款	2,041,881,253.99	66,066,634,718.07	64,179,943,540.26	3,928,572,431.80	68,401,763.37
二、向中远海运集团财务有限责任公司借款	2,908,973,783.48	1,100,000,000.00	1,042,047,177.62	2,966,926,605.86	85,243,909.19
1.短期借款	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		16,227,777.78
2.长期借款	1,908,973,783.48	1,100,000,000.00	42,047,177.62	2,966,926,605.86	69,016,131.41
三、其他金融业务					

公司负责人：

任永强

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



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》。

会计师事务所

执业证书



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

组织形式: 特殊普通合伙

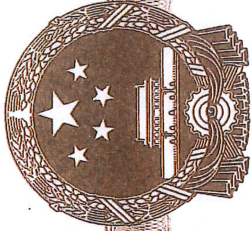
执业证书编号: 11010136

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



中华人民共和国财政部制



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、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

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 覃永春

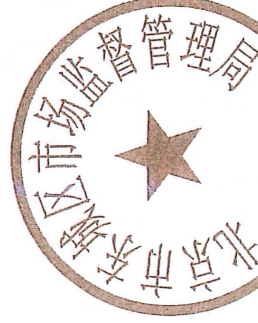
经营范围

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

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

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。)

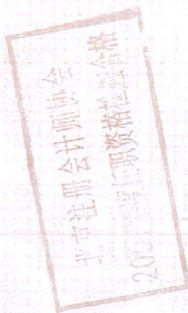


登记机关

2024年01月26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.



2008年3月20日

CPA 北京注册会计师协会
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CPAs
1402749871
1402749871
2014

CPA 北京注册会计师协会
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CPAs
1402749871
1402749871
2013

姓名: 马元兰
证书编号: 620100260344

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:
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
中瑞长华

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
中瑞长华

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月12日

注意事项
NOTES

1. 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，方可补办。

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of the certificate on newspaper.

日期: 2012年12月28日
调入: 中瑞长华



姓名: 马元兰
Full name: 马元兰
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1972年02月01日
Date of birth: 1972年02月01日
工作单位: 兰州正邦会计师事务所
Working unit: 兰州正邦会计师事务所
身份证号码: 620102197202015821
Identity card No.: 620102197202015821



620100260344

证书编号:
No. of Certificate: 620100260344
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 甘肃省注册会计师协会
Date of Issuance: 2005 02 28
年 月 日

CPA 北京注册会计师协会
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CPAs
1402749871
1402749871
2015

CPA 北京注册会计师协会
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CPAs
1402749871
1402749871
2016

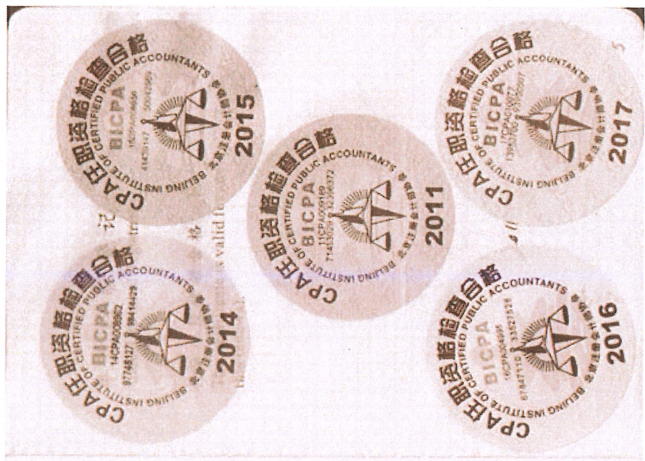
CPA 北京注册会计师协会
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS BEIJING INSTITUTE OF CPAs
1402749871
1402749871
2017

is valid for another year after this renewal.

2006年2月25日



Full name 汪进利
 Sex 男
 Date of birth 1981-09-17
 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
 Identity card No. 340111198109177555



证书编号: 110002400331
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 授权 Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年九月一日
 Date of issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

姓名: 汪进利
 证书编号: 110002400331

继续有效一年, 证书有效一年, 另一年 after this renewal.
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年2月9日
 2013年1月1日

注意事项
 NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

三、注册会计师停止执业业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

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.

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际山东分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月27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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际山东分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月27日